

## ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2025 року

1. 10 \_\_\_\_\_ Управління культури Іллінецької міської ради \_\_\_\_\_  
 (КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

### 2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках

Найменування	2023 рік (касові видатки/надані кредити)	2024 рік (касові видатки/надані кредити)	2025 рік		
			Звіт (касові видатки/надані кредити)	План зі змінами	Відхилення звітних показників від планових)
Загальний фонд	15549211	18635881	17827813	17980652	152839
Спеціальний фонд	447274	464195	1890891	1919314	28423
<b>ВСЬОГО</b>	<b>15996485</b>	<b>19100076</b>	<b>19718704</b>	<b>19899966</b>	<b>181262</b>

### 3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2023-2025 роках

Найменування, одиниця виміру	2023 рік факт	2024 рік факт	2025 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			план	факт	Відхилення фактичних показників від планових	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль 1</b>	<b>Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури</b>					
Показник досягнення цілі, одиниця виміру						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	325	325	325	325	0	

<b>Висновок про досягнення цілі</b>	Ціль досягнуто шляхом забезпечення державної політики, створення належних умов організаційного та технічного забезпечення діяльності управління					
<b>Ціль 2</b>	<b>Забезпечення становлення та всебічного розвитку особистості, дітей до занять музикою, образотворчим мистецтвом, розвиток професійної загально-культурної підготовки кадрів при збереженні національних традицій мистецької освіти</b>					
Показник досягнення цілі, одиниця виміру	96	103	103	103	0	
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	57	60	60	60	0	
середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання	39	43	43	43	0	
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	Ціль досягнуто шляхом забезпечення виконана державної політики у сфері виховання та розвитку дітей до занять музикою					
<b>Ціль 3</b>	<b>Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками</b>					
Показник досягнення цілі, одиниця виміру	109055	108538	108538	122857	+14319	Показник книговидачі збільшився в зв'язку з збільшенням читачів
Кількість книговидач	Ціль досягнуто шляхом забезпечення доступності громадян до книг, документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян					
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	Ціль досягнуто шляхом забезпечення доступності громадян до книг, документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян					
<b>Ціль 4</b>	<b>Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу, розвиток закладів культури</b>					
Показник досягнення цілі, одиниця виміру	510	510	512	563	+51	Показник кількості заходів збільшився в зв'язку з проведенням благодійних заходів
Кількість заходів	Ціль досягнуто шляхом забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	Ціль досягнуто шляхом забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					

<b>Ціль 5</b>	Здійснення бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури. Забезпечення господарського та методичного забезпечення діяльності закладів культури.						
Показник досягнення цілі, одиниця виміру							
Кількість поданих звітів	623	623	623	623	0		
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики						
<b>Ціль 6</b>	Забезпечення підтримки та розвитку культурно – мистецьких заходів						
Показник досягнення цілі, одиниця виміру							
Кількість заходів	85	85	85	89	+4	Кількість заходів збільшилась з зв'язку з проведеним почесних поховань військовослужбовців	
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	ціль досягнута шляхом забезпечення своєчасного складання і надання кошторисної, фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності						
<b>Ціль 7</b>	Забезпечення збереження історичних цінностей, створення тимчасових виставок та постійних експозицій в музеях						
Показник досягнення цілі, одиниця виміру							
Кількість експонатів	2241	2514	2514	2514	0		
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики						

Начальник



Юлія ВЕСНА



УКРАЇНА  
**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ  
ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

22700, м.Іллінци, Вінницької області, вул. Соборна, 20,  
E-mail: culture\_imr@ukr.net код ЄДРПОУ 43428828

### Інформація

#### **Управління культури Іллінецької міської ради про виконання результативних показників в межах бюджетних програм за 2025 рік**

Управління культури Іллінецької міської ради у своїй діяльності регламентується Положенням про Управління культури Іллінецької міської ради, затвердженим рішенням 53 сесії 8 скликання від 08.11.2019 року № 1107

Бюджет Управління культури на 2025 рік складає 19 301 390,00 гривень. Видатки по загальному фонду за 2025 р. використані в сумі 17 827 813 гривень., або 99,37 % до уточнених планових показників, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) використано 1 320 739 грн.

Власні надходження, отримані як плата за послуги 327367 грн.

Власні надходження, отримані за іншими джерелами 212893 грн.

На протязі 2025 року виконувались 7 бюджетних програм , а саме;

КПКВК 1010160 «керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, ОТГ»

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок»

КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

**За КПКВКМБ 0160 «керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** уточненні видатки по загальному фонду передбачені в сумі 1 090 164,00 гривень. Використані кошти в сумі 1 088 989,20 грн., або 99,89 % до уточнених планових показників на звітний період.

Цілями та завданнями програми є забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури

Опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг 325 шт. Забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

**За КТПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»** по загальному фонду передбачені видатки в сумі 1 443 945,00 гривні. Використано видатки на утримання групи фінансово-господарського та методичного забезпечення в сумі 1 434 500,70 гривні, або 99,35 % до уточнених планових показників на звітний період.

Цілями та завданнями програми є здійснення бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури.

Бухгалтерія обслуговує 37 установ та 109 особових рахунків по заробітній платі, також 19 рахунків відкритих у казначействі.

Результативні показники даної бюджетної програми виконані в повному обсязі. Забезпечено своєчасне складання і надання кошторисної, бюджетної, фінансової, податкової та статистичної звітності. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

**За КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»** передбачені видатки на утримання музичної школи по загальному фонду – 2 445 790,00 гривні, з них використано – 2 424 793,39 грн., або 99,14 % до уточнених планових показників на звітний період.

Власні надходження спеціального фонду:

- за рахунок надходжень по коду доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 213 625,00 гривень за рахунок надходжень батьківської плати, залишок станом на 01.01.2025 року становив 10541,44 гривень, Використані кошти в сумі 217 514,08 гривень

Залишок на кінець року – 6 652,36 грн.

Завданнями програми є забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти.

В школі навчається 103 дитини. 19 учнів звільнені від плати за навчання. Усі результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Програма є актуальною для надання початкової музичної та хореографічної освіти дітей.

**За КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** уточнені призначення по загальному фонду на 2025 рік складають 8 583 827,00 гривень, Використано по загальному фонду – 8 547 965,34 гривні, або 99,58% до уточнених планових показників на звітний період.

Спеціальний фонд (бюджет розвитку) уточнені призначення на 2025 рік складають 1 270 900,00 гривень, використано 1 270 738,80 грн.

КЕКВ 3132 – 980 674,80 грн. (капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливного котла в Красненківському будинку культури – 324940,19 грн., капітальний ремонт сцени міського будинку культури – 655734,61 грн.)

Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код доходу 25010100) надійшли в сумі 111 200 гривень, а саме;

Київська дирекція пересувних цирків - 16500,00грн. ФОП Рачковська Анна Дмитрівна за проведення театральних вистав- 29400,00грн., ФОП Руденко Наталя Володимирівна за спільне проведення свят з популярними виконавцями- 21000,00 грн. за участь у Міжнародному фестивалі хорového співу ім. В. Іжевського.- 44300,00 грн. та інші.

Залишок на початок року – 17929,25 грн.

Залишок на кінець року 6915,99 грн.

Спеціальний фонд за рахунок інших джерел власних надходжень (код доходу 25020100) Залишок на початок року 39774,08 грн.

надійшло 122 238,00 грн.

Використано 137 227,87 грн.

Залишок на кінець року 24784,21 грн.

Завданнями бюджетної програми є забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

Протягом 2025 року проведено 563 масових заходів, кількість відвідувачів 347180 осіб. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування закладів та здійснення поставлених перед ними завдань. Усі основні завдання діяльності передбачені на 2025 рік були виконані. Програма є актуальною для подальшого надання послуг з організації культурного дозвілля населення громади.

**По КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** заплановані видатки по загальному фонду в сумі 3 328 225,00 гривень. Використано по загальному фонду – 3 266 060,37 гривні, або 98,13% до уточнених планових показників на звітний період.

Спеціальний фонд (бюджет розвитку) уточнені призначення на 2025 рік складають 50 000,00 гривень, використано 50 000,00 грн., а саме;

КЕКВ 3110 – 50 000,00 грн. придбання книг для поповнення бібліотечного фонду на суму 42 395,00 грн., підписка періодичних видань на друге півріччя 2025 року – 7605,00 грн.

Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень (код доходу 25010400) Надійшли кошти за здану макулатуру в сумі 2542,00 грн. Кошти використані КЕКВ 3110 – 2542,00 грн. придбання книг для поповнення бібліотечного фонду

Спеціальний фонд за рахунок інших джерел власних надходжень

Надійшла благодійна допомога в натуральному вигляді в сумі 90 654,71 грн., а саме;

(код доходу 25020100) надійшла благодійна допомога в натуральному вигляді в сумі КЕКВ 3110 - 64962,26 грн.- подаровані книги читачами для міської мультимедійної бібліотеки, та благодійним фондом «Агропросперіс»

( код доходу 25020200) надійшли книги з обмінного фонду від Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. В. Отамановського КЕКВ 3110 - 25692,45 грн

Цілями та завданнями програми є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення доступу до інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів.

В 2025 році послугами бібліотек скористались 7450 осіб (що більше в порівнянні з попереднім роком), та проведено 122857 книговидачі. (що більше в порівнянні з попереднім роком) Благодійниками було подаровано 946 примірників книг.

Програма виконана в повному обсязі для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

**За КТПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»** уточнені призначення по загальному фонду на 2025 рік складають 292 364,00 гривні, Використано по загальному фонду – 279 426,61 гривень, або 95,57 % до уточнених планових показників на звітний період.

Цілями та завданнями програми є забезпечення збереження історичних цінностей, створення тимчасових виставок та постійнодіючих експозицій.

Фонд музею нараховує 2514 експонатів основного та 1240 експонатів допоміжного фондів. За 2025 рік було проведено 16 тематико – експозиційних виставок. Кількість відвідувачів 2400 осіб. Усі результативні показники бюджетної програми збільшились відповідно до попереднього року. Бюджетна програма є актуальною для забезпечення збереження популяризації духовного надбання, забезпечення виставкової діяльності.

**За КТПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** по загальному фонду передбачені видатки відповідно до Програми розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки в сумі 524 736 гривень, з них використано 519 771,48 гривень, або 99,05% до уточнених планових показників на звітний період.

Завданнями програми є забезпечення відзначення державних та професійних заходів, пам'ятних дат, проведення культурно – масових заходів. Програма сприяє вихованню молоді на кращих традиціях, посилює патріотичне виховання молодого покоління та мешканців громади, розвиток та збагачення духовного потенціалу, увіковічнення пам'яті військовослужбовців.

В 2025 році Управлінням культури Іллінецької міської ради відповідно до затвердженого плану проведено 89 заходів в т. ч. проведено 25 почесних церемоній поховання військовослужбовців. Нагороджено Почесними грамотами з врученням грошової винагороди 246 чоловік.

Оцінка ефективності бюджетної програми висока. Усі результативні показники бюджетної програми збільшились відповідно до попереднього року.

*Начальник управління культури*

**Юлія ВЕСНА**