

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0614081</b>	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	

#### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вивчення та координація процесів культурного розвитку регіонів, досвіду збереження і розвитку народної творчості і методик культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, співробітництво з іншими суб'єктами культурної діяльності

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1812200,92	0,00	1812200,92	1738191,87	0,00	1738191,87	-74009,05	0,00	-74009,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	5999748,34	0,00	5999748,34	5899746,76	0,00	5899746,76	-100001,58	0,00	-100001,58
3	Комунальні послуги та енергоносії	169053,65	0,00	169053,65	148672,38	0,00	148672,38	-20381,27	0,00	-20381,27
За бюджетною програмою КПКВК 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 6 168 801,99 гривень, проведено касових видатків на суму 6 048 419,14 гривень, що становить 98,1 %. Відхилення по загальному фонду становить 120 382,85 гривень. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 77 517,76 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 42 865,09 гривень склалась у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках.		7981002,91	0,00	7981002,91	7786611,01	0,00	7786611,01	-194391,90	0,00	-194391,90
<b>Усього</b>										

### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
5	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
6	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	тис. грн.	кошторис	7981,00	0,00	7981,00	7787,00	0,00	7787,00	-194,00	0,00	-194,00
Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року. Також у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
8	Кількість заходів	од.	план заходу	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	план заходу	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
10	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	олікові дані	180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість кіносеасів	од.	олікові дані	90,00	90,00	180,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість кіновідеоустановок	од.	олікові дані	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість кінокопій	од.	олікові дані	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14	Широкоекранних кінокопій,	од.	олікові дані	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
15	Кінокопій звичайного формату	од.	олікові дані	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість наявних назв фільмів	од.	олікові дані	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
17	Широкоекранних	од.	олікові дані	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
18	Звичайного формату	од.	олікові дані	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість глядачів, у тому числі:	осіб	олікові дані	13500,00	2500,00	16000,00	13500,00	2500,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
20	безкоштовно	осіб		13500,00	0,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00
21	відеопоказ, у тому числі:	осіб	олікові дані	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
22	безкоштовно	осіб	олікові дані	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
23	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	133017,00	0,00	133017,00	129777,00	0,00	129777,00	-3240,00	0,00	-3240,00
Зкладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року. Середні витрати на один захід зменшилися у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», а також виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року.												
24	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіти	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
25	Динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	облікові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.

За бюджетною програмою КПКВК 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 6 168 801,99 гривень, проведено касових видатків на суму 6 048 419,14 гривень, що становить 98,1 %. Відхилення по загальному фонду становить 120 382,85 гривень. Зкладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 77 517,76 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 42 865,09 гривень склалась у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням бюджетної програми є забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяло реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)