

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відродження та розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вивчення та координація процесів культурного розвитку регіону, досвіду збереження і розвитку народної творчості і методик культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, співробітництво з іншими суб'єктами культурної діяльності
2	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

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

7.1. Аналіз розділу «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
3	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям,	342000,00	0,00	342000,00	342000,00	0,00	342000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	письменникам, студентам)									
4	Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтв	304952,00	0,00	304952,00	243917,13	0,00	243917,13	-61034,87	0,00	-61034,87
5	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	110698,00	0,00	110698,00	110698,00	0,00	110698,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	757650,00	0,00	757650,00	696615,13	0,00	696615,13	-61034,87	0,00	-61034,87

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	
4	Протягом року в закладі утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 2434,87 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість сумі 58600 гривень.
5	

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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	415650,00	0,00	415650,00	354615,13	0,00	354615,13	-61034,87	0,00	-61034,87
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ" на 2018-2025 роки	342000,00	0,00	342000,00	342000,00	0,00	342000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Витрати загального фонду на проведення культурно - освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	415,65	0,00	415,65	354,62	0,00	354,62	-61,03	0,00	-61,03
2	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам) та премій	тис.грн.	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017 р.	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість культурно - освітніх заходів	од.	План заходів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	к-сть митців, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	осіб	списки	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	к-сть студентів вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	осіб	списки	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	к-сть письменників, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради	осіб	списки	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7	к-сть місяців	місяців	місяців	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково	32,85	0,00	32,85	32,85	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00
9	розмір стипендії обласної Ради митцям, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради	грн.	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017 р.	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
10	розмір стипендії студентам вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	грн.	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017 р.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
11	розмір стипендії письменникам, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради	грн.	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017 р.	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
✓ 12	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
✓ 13	рівень забезпеченості видатками для виплати персональних та творчих стипендій	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати загального фонду на проведення культурно - освітніх заходів	тис.грн.	
2	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам) та премій	тис.грн.	
	Продукту		
3	Кількість культурно - освітніх заходів	од.	
4	к-сть митців, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	осіб	
5	к-сть студентів вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	осіб	

1	2	3	4
6	к-сть письменників, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради	осіб	
7	к-сть місяців	місяців	
	Ефективності		
8	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	
9	розмір стипендії обласної Ради митцям, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради	грн.	
10	розмір стипендії студентам вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	грн.	
11	розмір стипендії письменникам, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради	грн.	
	Якості		
12	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
13	рівень забезпеченості видатками для виплати персональних та творчих стипендій	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду на суму 757650 гривень, проведено касових видатків на суму 696615,13 гривень, що становить 91,9%. Фінансування закладів проводилося відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік у повному обсязі. Забезпечено виплату творчих стипендій письменникам Вінниччини та персональних стипендій в галузі культури та мистецтв. У повному обсязі була погашена кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2022 року в сумі 110698 гривень. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість сумі 58600 гривень по оплаті за послуги, яка виникла з причин не проведення платежів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Цей Порядок визначає механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та органами Казначейства, пов'язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях (далі - особливий режим). Пункт 19 цього порядку визначає черговість розрахунків Казначейства та органів Казначейства, які здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Відхилення по напрямках використання бюджетних коштів по загальному фонду у сумі 61034,87 гривень відбулося у зв'язку з ефективним, раціональним та економним їх використанням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми дає можливість організувати високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, організація змістовного дозвілля населення, залучення молоді та інших верств населення до суспільного життя.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)