

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0614081	4081	0829
	<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>
			Забезпечення діяльності інших закладів 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>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області
2	вивчення і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій
3	забезпечення культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів, формування позитивного іміджу Вінницької області та захист української ідентичності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	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
	Продукту											
7	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	1501,00	0,00	1501,00	1501,00	0,00	1501,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	11370034,00	50000,00	11420034,00	11366522,25	113818,79	11480341,04	-3511,75	63818,79	60307,04
	Ефективності											
9	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунково	5685017,00	25000,00	5710017,00	5683261,13	56909,40	5740170,53	-1755,87	31909,40	30153,53
10	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунково	10759,85	0,00	10759,85	10759,85	0,00	10759,85	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунково	176,60	0,00	176,60	176,60	0,00	176,60	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
			4
1	2	3	
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
	Продукту		

і	2	3	4
7	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	
8	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Зменшення утворилося за рахунок раціонального, ефективного та економного використання бюджетних коштів.
	Ефективності		
9	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	Зменшення утворилося за рахунок раціонального, ефективного та економного використання бюджетних коштів.
10	середня зарплата одного працівника	грн.	
	Якості		
11	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" (з урахуванням проведених змін протягом року) на 2025 рік затверджено видатки по загальному фонду на суму 11 370 034 гривень, проведено касових видатків на суму 11 366 522,25 гривень, що становить майже 100 %. Фінансування закладу проводилося відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік у повному обсязі. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

На початку року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 15 000 гривень.

Касові видатки спеціального фонду перевищують кошторисні призначення, оскільки протягом року на підставі наданих закладами довідок, було збільшено кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень(ф4-2) та платі за послуги бюджетних установ (ф4-1).

У 2025 році Вінницькому обласному центру культури "Щедрик" були виділені кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету (бюджет розвитку) в сумі 35 000 гривень для придбання комп'ютерної техніки, необхідної для проведення урочистих заходів з відзначення державних свят. Кошти використані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

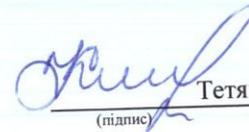
Реалізація бюджетної програми забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів; доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяє реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини.

* 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



Тетяна КАМЕНЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)