

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 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0210000000
	<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>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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 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:

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
2	Оплата праці	6482318,00	0,00	6482318,00	6482317,62	0,00	6482317,62	-0,38	0,00	-0,38
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	428122,00	0,00	428122,00	406064,83	0,00	406064,83	-22057,17	0,00	-22057,17
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	3669706,00	0,00	3669706,00	3641281,50	0,00	3641281,50	-28424,50	0,00	-28424,50
	Усього	10580146,00	0,00	10580146,00	10529663,95	0,00	10529663,95	-50482,05	0,00	-50482,05

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
2	
3	Протягом року в закладах культури утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 22 057,17 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням.
4	Протягом року в закладах культури утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 28 424,50 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro.

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 2022 рік									
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	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	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
5	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
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	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	10580146,00	0,00	10580146,00	10529663,95	0,00	10529663,95	-50482,05	0,00	-50482,05
	Ефективності											
9	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	5290073,00	0,00	5290073,00	5264831,98	0,00	5264831,98	-25241,02	0,00	-25241,02
10	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	9234,00	0,00	9234,00	9234,00	0,00	9234,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	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	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		
7	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	
8	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	По загальному фонду утворилося зменшення за фактичними результативними показниками від затверджених на суму 50 482,05 гривеньу зв'язку з ефективним, раціональним та економним використанням бюджетних коштів
	Ефективності		
9	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	По загальному фонду за фактичними результативними показниками середні витрати на утримання одного закладу зменшилися на суму 25 241,02 гривеньу зв'язку з ефективним, раціональним та економним використанням бюджетних коштів
10	середня зарплата одного працівника	грн.	
	Якості		
11	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду на суму 10 580146 гривень, проведено касових видатків на суму 10 529 663,95 гривень, що становить 99,5 %. 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. У повному обсязі була погашена кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

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, затвержені 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)