

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	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.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0210000000
	(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	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
		1654638 00	0 00	1654638 00	1618937 99	0 00	1618937 99	-35705 01	0 00	-35705 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		456000,00	0,00	456000,00	456000,00	0,00	456000,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам)									
	<b>Усього</b>	<b>2110638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2110638,00</b>	<b>2074932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2074932,99</b>	<b>-35705,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-35705,01</b>

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
1	Протягом року в закладі культури утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 35 705,01 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням.
3	

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
		456000,00	0,00	456000,00	456000,00	0,00	456000,00	0,00	0,00	0,00
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ" на 2018-2025 роки									
2	Програма розвитку культури Вінницької області 2023-2025 роки	1654638,00	0,00	1654638,00	1618932,99	0,00	1618932,99	-35705,01	0,00	-35705,01

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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати загального фонду на проведення культурно - освітніх заходів	тис грн.	кошторис	1654638,00	0,00	1654638,00	1618932,99	0,00	1618932,99	-35705,01	0,00	-35705,01
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 2017р	456000,00	0,00	456000,00	456000,00	0,00	456000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість культурно - освітніх заходів	од.	План заходів	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00	3,00	0,00	3,00
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	осіб	списки	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обласної Ради в галузі культури і мистецтва											
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	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017р	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунково	118188,00	0,00	118188,00	95231,35	0,00	95231,35	-22956,65	0,00	-22956,65
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 2017р	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 І-ІІ рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтва	грн.	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017р	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 2017р	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
12	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-22,00	0,00	-22,00	-27,50	0,00	-27,50	-5,50	0,00	-5,50
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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати загального фонду на проведення культурно - освітніх заходів	тис.грн.	По загальному фонду утворилося зменшення за фактичними результативними показниками від затверджених на суму 35 705,01 гривень у зв'язку з ефективним, раціональним та економним їх використанням.
2	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам) та премій	тис. грн.	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість культурно - освітніх заходів	од	
4	К-сть митців, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтва	осіб	
5	К-сть студентів вищих мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтва	осіб	
6	К-сть письменників, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради	осіб	

1	2	3	
7	К-сть місяців	місяців	
	Ефективності		
8	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	По загальному фонду за фактичними результативними показниками середні витрати на проведення одного заходу зменшилися на суму 22 958,65 гривеньу зв'язку з збільшенням кількості заходів
9	розмір стипендії обласної Ради митцям, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради	грн.	
10	розмір стипендії студентам вищих мистецьких навчальних закладів-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.	Зменшення кількості заходів відбулося через введення військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
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 2 110 638 гривень, проведено касових видатків на суму 2 074 932,99 гривень, що становить 98,3 %. 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 01.01.2023 року. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

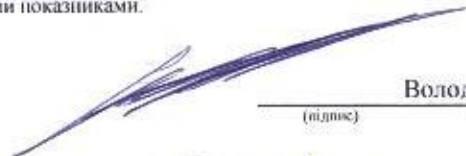
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

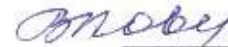
Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)