

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 2024 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 інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку 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
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1090000,00	0,00	1090000,00	1089636,36	0,00	1089636,36	-363,64	0,00	-363,64
3	Витрати для забезпечення виплат персональних та творчих	696857,00	0,00	696857,00	678999,95	0,00	678999,95	-17857,05	0,00	-17857,05

i	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стипендій в галузі культури і мистецтва									
	Усього	1786857,00	0,00	1786857,00	1768636,31	0,00	1768636,31	-18220,69	0,00	-18220,69

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 закладах культури та мистецтва утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 363,64 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZoggo
3	Економія бюджетних коштів у зв'язку з тим, що зменшилась кількість лауреатів, яким присуджена Всеукраїнська премія Степана Руданського

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	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис	1090000,00	0,00	1090000,00	1089636,36	0,00	1089636,36	-363,64	0,00	-363,64
2	Обсяг видатків для забезпечення виплат персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтва	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	304000,00	0,00	304000,00	304000,00	0,00	304000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків для виплати Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	125000,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для виплати Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського.	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	75000,00	0,00	75000,00	50000,00	0,00	50000,00	-25000,00	0,00	-25000,00
5	Обсяг видатків для виплати Всеукраїнської мистецької премії імені Миколи Леонтовича	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків для виплати обласної	грн.	Розпорядження	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	премії ім.В. Наконечного		Вінницької обласної військової адміністрації									
7	Обсяг видатків для виплати обласної премії "Мистецька Вінниччина"	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	42857,00	0,00	42857,00	49999,95	0,00	49999,95	7142,95	0,00	7142,95
	Продукту											
8	Кількість культурно - мистецьких заходів	од.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	3,00	0,00	3,00
9	Кількість місяців отримання персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтв	од.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість лауреатів, яким присуджена Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Коцюбинського	осіб	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість лауреатів, яким присуджена Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Степана Руданського	осіб	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
12	Кількість лауреатів, яким присуджена Всеукраїнська мистецька премія імені Миколи Леонтовича	осіб	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість митців галузі культури і мистецтв, яким призначена щорічна персональна та творча стипендія в галузі культури і мистецтв	осіб	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість письменників галузі культури і мистецтв, яким призначена щорічна персональна та творча стипендія в галузі культури і мистецтв	осіб	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість студентів фахової передвищої освіти галузі культури і мистецтв, яким призначена щорічна персональна та творча стипендія в галузі культури і мистецтв	осіб	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість лауреатів, яким присуджена обласна премія ім.В.Наконечного	осіб	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість лауреатів, яким присуджена обласна премія "Мистецька Вінниччина"	осіб	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
18	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	64117,65	0,00	64117,65	54481,82	0,00	54481,82	-9635,83	0,00	-9635,83
19	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
21	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї Всеукраїнської мистецької	грн.	Розпорядження Вінницької обласної	12857,14	0,00	12857,14	12857,14	0,00	12857,14	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	премії імені Миколи Леонтовича		військової адміністрації									
22	Середній розмір виплати однієї персональної та творчої стипендії митців	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
23	Середній розмір виплати однієї персональної та творчої стипендії письменників	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
24	Середній розмір виплати однієї персональної та творчої стипендії студентів фахової передвищої освіти галузі культури і мистецтв	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
25	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї обласної премії ім.В.Наконечного	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
26	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї обласної премії "Мистецька Вінниччина"	грн.	Розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації	7142,85	0,00	7142,85	7142,85	0,00	7142,85	0,00	0,00	0,00
	Якості											
27	Рівень забезпеченості видатками для виплати персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтв	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Рівень забезпеченості видатками для виплати Всеукраїнських літературних премій	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	Обсяг видатків на проведення культурно - мистецьких заходів	грн.	Економія коштів пов'язана з раціональним , ефективним використанням через систему ProZorro
2	Обсяг видатків для забезпечення виплат персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтв	грн.	
3	Обсяг видатків для виплати Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського	грн.	
4	Обсяг видатків для виплати Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського.	грн.	Обсяг видатків для виплати Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського зменшився у зв'язку з тим, що у номінації "Письменики сатири" не визначено лауреата
5	Обсяг видатків для виплати Всеукраїнської мистецької премії імені Миколи Леонтовича	грн.	
6	Обсяг видатків для виплати обласної премії ім.В.Наконечного	грн.	
7	Обсяг видатків для виплати обласної премії "Мистецька Вінниччина"	грн.	Обсяг видатків для виплати обласної премії "Мистецька Вінниччина" збільшився у зв'язку з тим, що збільшилась кількість учасників
	Продукту		
8	Кількість культурно - мистецьких заходів	од.	Кількість заходів збільшилась у зв'язку з проведенням новорічно-різдвяних свят.
9	Кількість місяців отримання персональних та творчих стипендій в галузі культури і	од.	

1	2	3	4
	місцев		
10	Кількість лауреатів, яким присуджена Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Коцюбинського	осіб	
11	Кількість лауреатів, яким присуджена Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Степана Руданського	осіб	Кількість лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського зменшилась у зв'язку з тим, що у номінації "Письменники сатири" не визначено лауреата.
12	Кількість лауреатів, яким присуджена Всеукраїнська мистецька премія імені Миколи Леонтовича	осіб	
13	Кількість митців галузі культури і мистецтв, яким призначена щорічна персональна та творча стипендія в галузі культури і мистецтв	осіб	
14	Кількість письменників галузі культури і мистецтв, яким призначена щорічна персональна та творча стипендія в галузі культури і мистецтв	осіб	
15	Кількість студентів фахової передвищої освіти галузі культури і мистецтв, яким призначена щорічна персональна та творча стипендія в галузі культури і мистецтв	осіб	
16	Кількість лауреатів, яким присуджена обласна премія ім. В.Наконечного	осіб	
17	Кількість лауреатів, яким присуджена обласна премія "Мистецька Вінниччина"	осіб	
	Ефективності		
18	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились через те, що збільшилась кількість проведених заходів
19	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського	грн.	
20	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського	грн.	
21	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї Всеукраїнської мистецької премії імені Миколи Леонтовича	грн.	
22	Середній розмір виплати однієї персональної та творчої стипендії митців	грн.	
23	Середній розмір виплати однієї персональної та творчої стипендії письменників	грн.	
24	Середній розмір виплати однієї персональної та творчої стипендії студентів фахової передвищої освіти галузі культури і мистецтв	грн.	
25	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї обласної премії ім. В.Наконечного	грн.	
26	Середній розмір грошової винагороди для виплати однієї обласної премії "Мистецька Вінниччина"	грн.	
	Якості		
27	Рівень забезпеченості видатками для виплати персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтв	відс.	

1	2	3	4
28	Рівень забезпеченості видатками для виплати Всеукраїнських літературних премій	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 1 786 857 гривень, проведено касових видатків на суму 1 768 636,31 гривень, що становить 98,9 %. 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. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

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, 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

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)