

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
3.	<b>0614060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 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	2221796,00	0,00	2221796,00	1878389,21	0,00	1878389,21	-343406,79	0,00	-343406,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	283909,00	0,00	283909,00	209940,82	0,00	209940,82	-73968,18	0,00	-73968,18
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладу	596573,00	0,00	596573,00	487440,80	0,00	487440,80	-109132,20	0,00	-109132,20
5	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	39854,00	0,00	39854,00	39854,00	0,00	39854,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>3142132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3142132,00</b>	<b>2615624,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2615624,83</b>	<b>-526507,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-526507,17</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
2	Протягом року в закладі утворилася економія фонду оплати плати в сумі 343406,79 гривень, пов'язана з економією бюджетних коштів у зв'язку з тим, що не виплачувалась заробітна працівникам, які тимчасово виїхали за кордон. Виплата заробітної праці працівникам здійснена в повному обсязі.
3	Протягом року в закладі по загальному фонду утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 73968,18 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням бюджетних коштів.
4	Протягом року в закладах утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 109132,20 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro.
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

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	кількість установ	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	у т.ч. будинків культури	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	план по мережі, штатах, контингентах	3142132,00	0,00	3142132,00	2615625,21	0,00	2615625,21	-526506,79	0,00	-526506,79
7	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	план по мережі, штатах, контингентах	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунковий показник	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
9	витрати на один захід	грн.	розрахунковий показник	20947,50	0,00	20947,50	17437,50	0,00	17437,50	-3510,00	0,00	-3510,00
<b>Якості</b>												
10	збільшення кількості проведених заходів	відс.	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	кількість установ	од.	
2	у т.ч. будинків культури	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	Протягом року в закладі утворилася економія фонду оплати плати в сумі 343406,79 гривень, пов'язана з економією бюджетних коштів у зв'язку з тим, що не виплачувалась заробітна працівникам, які тимчасово виїхали за кордон, по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 73968,18 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням бюджетних коштів, по інших поточних видатках загального фонду в сумі 109132,20 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro.
7	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
<b>Продукту</b>			
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	
<b>Ефективності</b>			
9	витрати на один захід	грн.	Протягом року відбулося зменшення витрат на один захід в зв'язку з економією бюджетних коштів.
<b>Якості</b>			
10	збільшення кількості проведених заходів	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду на суму 3142132 гривень, проведено касових видатків на суму 2615625,21 гривень, що становить 83,2 %. Виплата заробітної

праці працівникам здійснена в повному обсязі. Фінансування закр. проводилося відповідно до зареєстрованих зоб'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 01.01.2022 року в сумі 39854 гривень. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість становить 2,64 гривень.

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

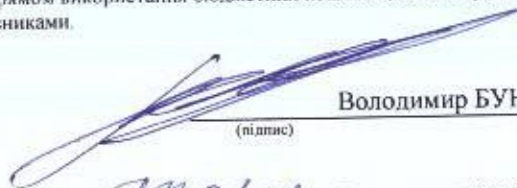
Реалізація бюджетної програми забезпечує створення умов для розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва.

\* 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)