

## ЗВІТ

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

1.	<b>0600000</b>	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 ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b>	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 ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0614020</b>	<b>4020</b>	<b>0822</b>	<b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</b>	<b>0210000000</b>
	<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	Забезпечення прав громадян на відвідування концертів з метою широкої пропаганди вітчизняного і зарубіжного мистецтва класичної спадщини, відродження української національної культури, відвідування міжнародних конкурсів та фестивалів, участь у загальнодержавних і міжнародних художніх проєктах, презентаціях, творчих звітах, науково-практичних конференціях, виставках.

#### 5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

#### 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість заходів	од.	план роботи	132,00	0,00	132,00	213,00	0,00	213,00	81,00	0,00	81,00
11	кількість концертів	од.	План роботи	132,00	0,00	132,00	213,00	0,00	213,00	81,00	0,00	81,00
12	кількість нових постановок	од.	план роботи	42,00	0,00	42,00	47,00	0,00	47,00	5,00	0,00	5,00
13	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.		432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	25000,00	0,00	25000,00	41073,00	0,00	41073,00	16073,00	0,00	16073,00
	<b>Ефективності</b>											
15	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	149499,00	0,00	149499,00	100050,00	0,00	100050,00	-49449,00	0,00	-49449,00
16	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	189,00	0,00	189,00	193,00	0,00	193,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Якості</b>											
17	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	36,00	0,00	36,00	74,80	0,00	74,80	38,80	0,00	38,80
18	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	43,75	0,00	43,75	44,00	0,00	44,00	0,25	0,00	0,25

## 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 - усього	од.	
2	середнє число окладів (ставок) усього	од.	
3	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
8	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	
	<b>Продукту</b>		
10	кількість заходів	од.	
11	кількість концертів	од.	
12	кількість нових постановок	од.	
13	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	
14	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
15	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу відбулося за рахунок збільшення кількості заходів

1	2	3	
16	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	
	Якості		
17	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	
18	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" на 2023 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 26 012 900 гривень, проведено касових видатків на суму 26 012 900 гривень. Виконання кошторисних призначень до планових показників за загальним фондом складає 100 %. Фінансування закладу проводилося на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік у повному обсязі.

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

Виконання бюджетної програми забезпечило інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяло реалізації державної політики по відродженню та розвитку традиції і культури української нації.

\* 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)