

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати загального фонду на проведення культурно - освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	5153369,80	0,00	5153369,80	3525540,00	0,00	3525540,00	500000,00	0,00	500000,00
	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	0,00	0,00	0,00	228000,00	0,00	228000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість культурно - освітніх заходів	од.	План заходів	149,00	0,00	149,00	97,00	0,00	97,00	14,00	0,00	14,00
	К-сть митців, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	осіб	списки	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	К-сть студентів вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	осіб	списки	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	К-сть письменників, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради	осіб	списки	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	К-сть місяців	місяців	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017р	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково	34586,38	0,00	34586,38	36345,78	0,00	36345,78	35714,29	0,00	35714,29
	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	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	розмір стипендії студентам вищих мистецьких навчальних закладів-II рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради в галузі культури і мистецтв	грн.	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017р	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	розмір стипендії письменникам, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради	грн.	Рішення 27 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради № 516 від 20 грудня 2017р	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	60,00	0,00	60,00	-34,00	0,00	-34,00	-85,00	0,00	-85,00
	Рівень забезпеченості видатками для виплати персональних та творчих стипендій	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки (зі змінами)	Рішення Вінницької обласної Ради 27 сесії 7 скликання від 20.12.2017 р. №516	5 153 370	0	5 153 370	3 297 540	0	3 297 540	500 000	0	500 000
2	Успішні сильні громади 2018-2025 роки	Рішення 27 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року №515, в редакції Рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 року №237	0	0	0	228 000	0	228 000	0	0	0
	УСЬОГО		5 153 370	0	5 153 370	3 525 540	0	3 525 540	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 5153369,80 гривень, що становить 97,1%. Виконання бюджетної програми забезпечило високий рівень проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, організацію змістовного дозвілля населення, залучення молоді та інших верств населення до суспільного життя, оплату послуг із проведення обласних культурно-мистецьких заходів, відзначення загально-державних свят і пам'ятних дат. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року на суму 110697,75 гривень. На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 3525540 гривень. До кінця 2022 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для здійснення оплати послуг з проведення обласних культурно-мистецьких заходів. На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 500000 гривень. На належному рівні буде забезпечено оплату послуг з проведення обласних культурно-мистецьких заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	95 000	65 900	0	0	0	0	0	65 900
2120	Нарахування на оплату праці	20 900	14 498	0	0	0	0	0	14 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	692 580	680 005	53 750	3 898	-49 852	53 750	0	683 903
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 188 370	3 155 967	58 430	31 800	-26 630	58 430	0	3 187 767
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	716 000	716 000	0	0	0	0	0	716 000
2730	Інші виплати населенню	596 600	521 000	16 000	75 000	59 000	16 000	0	596 000
	УСЬОГО	5 309 450	5 153 370	128 180	110 698	-17 482	128 180	0	5 264 068

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	714 200	3 898	3 898	0	710 302	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 386 340	31 800	31 800	0	2 354 540	400 000	0	0	0	400 000
2730	Інші виплати населенню	303 000	75 000	75 000	0	228 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 525 540	110 698	110 698	0	3 414 842	500 000	0	0	0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	95 000	65 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	20 900	14 498	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	692 580	680 005	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 188 370	3 155 967	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	716 000	716 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	596 600	521 000	0	0	0		
	УСЬОГО	5 309 450	5 153 370	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Заклади фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість на суму 128180 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2021 рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 110697,75 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" на 2023 рік не плануються надходження по спеціальному фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)