

Звіт  
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2021 рік

1.	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва		
5. Мета бюджетної програми			
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниця на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілей, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)		
2	Поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналісів конкурсів міжнародного значення, зокрема "Євробачення" тощо		
3	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад		
4	Проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста		
5	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва		
6	Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста		
7	На реалізацію проєкту "Вінниця в мистецтві Художнього слова" - переможа конкурс проєктів в рамках "Бюджету громадянських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		
8	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	9 320 921,00		9 320 921,00	9 320 921,00		9 320 921,00			
2	Поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, управління творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, зокрема "Свободачення" тощо	35 200,00		35 200,00	35 200,00		35 200,00			
3	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад	320 228,00		320 228,00	320 225,72		320 225,72	-2,28		-2,28
4	Проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста	6 996,00		6 996,00	6 996,00		6 996,00			
5	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва	89 560,00		89 560,00	89 556,48		89 556,48	-3,52		-3,52
6	Виплата стипендій міської ради країнам університетів естетичного виховання та клубних закладів міста	51 776,00		51 776,00	51 776,00		51 776,00			
7	на реалізацію проєкту "Вінниця в мистецтві художнього слова" - переможиця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадянських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
8	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	116 005,00		116 005,00	116 005,00		116 005,00			
Усього		10 040 686,00		10 040 686,00	10 040 680,20		10 040 680,20	-5,80		-5,80
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті зумовлено фактичними видатками										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки	9 924 681,00		9 924 681,00	9 924 675,20		9 924 675,20	-5,80					-5,80	
2	Програма надання фінансової підтримки ініціативам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	116 005,00		116 005,00	116 005,00		116 005,00							
	Усього	10 040 686,00		10 040 686,00	10 040 680,20		10 040 680,20	-5,80					-5,80	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниця в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)																
<b>Затрат</b>																
1																
1. Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів																
Грн.																
Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної"																
ПРОДУКТУ																
1																
1. Кількість проведених культурно-освітніх заходів																
Од.																
Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів																
ЕФЕКТИВНОСТІ																
1																
1. Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу																
Грн.																
Розрахунковий показник																
ЯКОСТІ																
1																
1. Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду																
Відс. показник																
Розрахунковий показник																
2																
2. Та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, зокрема "Саробачення" тощо																
ЗАТРАТ																
1																
1. Видатки загального фонду на поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси																
Грн.																
Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної"																
ПРОДУКТУ																
1																
1. Кількість поїздок																
Од.																
План на рік, Накази про організацію поїздок																
ЕФЕКТИВНОСТІ																
1																





ЯКОСТІ	1 Середні витрати на фінансування одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник	58 002,5	58 002,5	58 002,5	58 002,5	58 002,5		
Динаміка середніх витрат на фінансування одного проєкту у поточному році по відношенню до фактичного показника	1 попереднього року		Розрахунковий показник	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3		
Аналіз стану виконання результативних показників										
Відхилення результативних показників зумовлено запровадженням карантинних заходів										

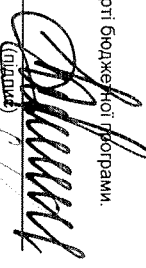
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2021 рік містить 8 напрямків використання коштів, а саме виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради); виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва; виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста, поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, зокрема "Євробачення" тощо; проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад; проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста; виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади. Відсоток виконання бюджетної програми складає 99,9 %, незважаючи на запровадження карантинних заходів.


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

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


  
 (Підпис)

**Максим ФІЛАНУК**
  
 (Ініціали/ініціал, прізвище)


  
 (Підпис)

**Тайса ЗАВАЛЬНЮК**
  
 (Ініціали/ініціал, прізвище)