

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
3.	<b>0614040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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)	(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	підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області
2	забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин

### 5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

### 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	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	15850334,20	0,00	15850334,20	15839670,00	0,00	15839670,00	-10664,20	0,00	-10664,20
3	Комунальні послуги та енергоносії	839755,93	0,00	839755,93	735660,29	10474,03	746134,32	-104095,64	10474,03	-93621,61
4	Забезпечення належного функціонування музеїв	9109191,89	0,00	9109191,89	8718835,02	873271,01	9592106,03	-390356,87	873271,01	482914,14
За бюджетною програмою КПКВК 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 26 195 715,55 гривень, проведено касових видатків на суму 25 690 598,84 гривень, що становить 98,1%. Відхилення по загальному фонду становить 505 116,71 гривень. 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 у сумі 505 116,71 гривень. Також у паспорті бюджетної програми не був затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду кошторису. Протягом бюджетного періоду довідками були внесені зміни до спеціального фонду кошторису закладів, чим і пояснюється відхилення по спеціальному фонду.										
5	Погашення кредиторської заборгованості	396433,53	0,00	396433,53	396433,53	0,00	396433,53	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>26195715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26195715,55</b>	<b>25690598,84</b>	<b>883745,04</b>	<b>26574343,88</b>	<b>-505116,71</b>	<b>883745,04</b>	<b>378628,33</b>

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 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	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	Кількість установ - усього	од.	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мережі обласного рівня»									
2	Кількість музеїв	од.	довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	✓	0,00	2,00	0,00	0,00
3	Кількість виставок	од.	план роботи	80,00	0,00	80,00	80,00	✓	0,00	80,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	163,00	0,00	163,00	163,00	✓	0,00	163,00	0,00	0,00
5	Середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	34,00	✓	0,00	34,00	0,00	0,00
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	штатний розпис	76,00	0,00	76,00	76,00	✓	0,00	76,00	0,00	0,00
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	осіб	штатний розпис	49,00	0,00	49,00	49,00	✓	0,00	49,00	0,00	0,00
8	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	✓	0,00	4,00	0,00	0,00
9	Площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	4005,00	0,00	4005,00	4005,00	✓	0,00	4005,00	0,00	0,00
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	2226,00	0,00	2226,00	2226,00	✓	0,00	2226,00	0,00	0,00
11	Видатки загального фонду на забезпечення музеїв	тис.грн.	кошторис	26196,00	0,00	26196,00	25691,00	✓	0,00	25691,00	-505,00	0,00
Відхилення по загальному фонду становить 505 116,71 гривень. Зкладами 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												
	<b>Продукту</b>											
12	Кількість проведених виставок у музеї	од.	план роботи	80,00	0,00	80,00	80,00	✓	0,00	80,00	0,00	0,00
13	Кількість екскурсій у музеї	од.	план роботи	3125,00	0,00	3125,00	3125,00	✓	0,00	3125,00	0,00	0,00
14	Кількість екскурсій на виставках	од.	план роботи	2150,00	0,00	2150,00	2150,00	✓	0,00	2150,00	0,00	0,00
15	Кількість експонатів - усього	тис.грн.	фондово- облікова документація	135,90	0,00	135,90	135,90	✓	0,00	135,90	0,00	0,00
16	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	фондово- облікова документація	8,80	0,00	8,80	8,80		0,00	8,80	0,00	0,00
17	Кількість відвідувачів виставок у тому числі :	осіб	план роботи	156900,00	0,00	156900,00	156900,00	✓	0,00	156900,00	0,00	0,00
18	за реалізованими квитками	осіб	план роботи	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19	безкоштовно	осіб	план роботи	156900,00	0,00	156900,00	156900,00	✓	0,00	156900,00	0,00	0,00
20	Кількість відвідувачів музеїв у тому числі :	осіб	план роботи	297900,00	0,00	297900,00	297900,00	✓	0,00	297900,00	0,00	0,00
21	за реалізованими квитками	осіб	план роботи	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22	безкоштовно	осіб	план роботи	297900,00	0,00	297900,00	297900,00	✓	0,00	297900,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
23	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	88,00	0,00	88,00	88,00		0,00	88,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
24	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00
25	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00
26	Динаміка збільшення задіяних виставкових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	6,50	0,00	6,50	6,50		0,00	6,50	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0614040 виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечено виставкова діяльність.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініштал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініштал, прізвище)