

## 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>0614050</b>	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	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

#### 5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	1969968,57	0,00	1969968,57	1969968,57	0,00	1969968,57	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Комунальні послуги та енергоносії	24225,78	0,00	24225,78	21225,78	0,00	21225,78	-3000,00	0,00	-3000,00
4	Забезпечення належного функціонування заповідника	435842,96	0,00	435842,96	432228,33	0,00	432228,33	-3614,63	0,00	-3614,63
За бюджетною програмою КПКВК 0614050 «Забезпечення діяльності заповідників» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 2 430 037,31 гривень, проведено касових видатків на суму 2 423 422 68 гривень, що становить 99,8%. Відхилення по загальному фонду становить 6 614 63 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 у сумі 2 980,06 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 3 634,57 гривень склалась у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по предметах та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках. 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.		2430037,31	0,00	2430037,31	2423422,68	0,00	2423422,68	-6614,63	0,00	-6614,63
<b>Усього</b>										

### 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
<b>УСЬОГО</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 заповідників	од.	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис грн.	кошторис	2430,00	0,00	2430,00	2423,00	0,00	2423,00	-7,00	0,00	-7,00
Закладом 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. Також у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по предметах та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках.												
3	Середнє число окладів, крім з них	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Середнє число окладів керівників	од	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	✓ 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Середнє число окладів спеціалістів	од	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	✓ 0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
6	Середнє число окладів робітників	од	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	✓ 0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
7	Кількість екскурсій	од	план	1100,00	1100,00	2200,00	1100,00	✓ 1100,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість відвідувачів – усього у тому числі:	осіб	план	23000,00	7000,00	30000,00	23000,00	✓ 7000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
9	за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
10	безкоштовно	осіб	план	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	✓ 0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість реалізованих квитків	шт	кошториш, план	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
12	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	105,70	0,00	105,70	105,40	0,00	105,40	-0,30	0,00	-0,30

Закладом 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. Також у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, по предметах та матеріалам, по виконаних послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках

14	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	розрахунково	105,70	0,00	105,70	105,40	0,00	105,40	-0,30	0,00	-0,30
----	--	------	--------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Закладом 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. Також у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, по предметах та матеріалам, по виконаних послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках

<b>Якості</b>												
15	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16	Динаміка збільшення проведених екскурсій	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0614050 виконання результативних показників складає 100 %.

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

Виконання бюджетної програми забезпечило вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутнього поколінь

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали, ім'я, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали, ім'я, прізвище)