

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 355)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	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.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	0210000000
	(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:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Оплата праці	2817665,00	0,00	2817665,00	2817664,35	100992,51	2918656,86	-0,65	100992,51	100991,86
	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	50000,00	0,00	50000,00	50806,82	0,00	50806,82	3,18	0,00	3,18

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	579249,00	190000,00	769249,00	579249,00	307149,54	886398,54	0,00	117149,54	117149,54
6	Капітальні видатки	0,00	210000,00	210000,00	0,00	9750,00	9750,00	0,00	-200250,00	-200250,00
	Усього	3456814,00	400000,00	3856814,00	3456810,17	417892,05	3874702,22	-3,83	17892,05	17888,22

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Економія коштів по заробітній платі, заробітна плата виплачена в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня, по спеціальному фонду на підставі наданих довідок закладів культури зменшилися кошторисні призначення на 100 992,51 гривень в частині власних надходжень, отриманих, як плата за послуги бюджетних установ
4	Невикористання бюджетних призначень по загальному фонду у сумі 3,18 гривень за спожиті енергоносії пов'язане з перенесенням початку опалювального періоду, високою зовнішньою середньодобовою температурою.
5	Протягом року збільшилися надходження по спеціальному фонду на 117 149,54 гривень на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги бюджетних установ.
6	Протягом року зменшилися надходження по спеціальному фонду на 200 250 гривень на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги бюджетних установ.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	кількість заповідників	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3456814,00	0,00	3456814,00	3456810,17	0,00	3456810,17	-3,83	0,00	-3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
7	кількість екскурсій	од.	план	1180,00	0,00	1180,00	1180,00	0,00	1180,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	22505,00	4069,00	26574,00	22505,00	4069,00	26574,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	22505,00	0,00	22505,00	22505,00	0,00	22505,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	4069,00	4069,00	0,00	4069,00	4069,00	0,00	0,00	0,00
11	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	417892,05	417892,05	0,00	17892,05	17892,05
12	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	417892,05	417892,05	0,00	17892,05	17892,05
13	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	4069,00	4069,00	0,00	4069,00	4069,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	153,60	98,30	251,90	153,60	102,70	256,30	0,00	4,40	4,40
15	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	98,30	98,30	0,00	102,70	102,70	0,00	4,40	4,40
	Якості											
16	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	101,30	0,00	101,30	101,30	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00
17	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	83,40	82,50	165,90	83,40	82,50	165,90	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість заповідників	од.	
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	Зменшення утворилося за рахунок раціонального, ефективного та економного використання бюджетних коштів.
	Продукту		
7	кількість екскурсій	од.	
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	
9	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	
10	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
11	плановий обсяг доходів	грн.	Протягом року збільшився плановий обсяг доходів на 17892.05 гривень за рахунок збільшення надходження по спеціальному фонду на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
12	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Протягом року збільшився плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків на 17892,05 гривень в зв'язку зі збільшенням надходження по спеціальному фонду на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

1	2	3	4
13	кількість реалізованих квитків	шт.	
	Ефективності		
14	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення середніх витрат на одного відвідувача зумовлене за рахунок збільшення надходжень від реалізації квитків.
15	середня вартість одного квитка	грн.	Збільшилась вартість одного квитка за рахунок збільшення планового обсягу доходів від реалізації квитків
	Якості		
16	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
17	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614050 "Забезпечення діяльності заповідників" (з урахуванням проведених змін протягом року) на 2025 рік затверджено видатки по загальному фонду на суму 3 456 814 гривень, проведено касових видатків на суму 3 456 810,17 гривень, що становить майже 100 %. Виплата заробітної праці працівникам здійснена в повному обсязі. Фінансування закладу проводилося відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік у повному обсязі. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня. На початку року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 400 000 гривень.

Касові видатки спеціального фонду перевищують кошторисні призначення, оскільки протягом року на підставі наданих закладами довідок, було збільшено кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині плата за послуги бюджетних установ(ф4-1).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

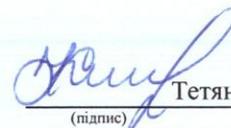
Реалізація бюджетної програми забезпечує вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповіднику, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутнього поколінь.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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



Тетяна КАМЕНЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)