

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	<b>0614050</b>	<b>4050</b>	<b>0827</b>	<b>Забезпечення діяльності заповідників</b>	02100000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

### 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	2435556,00	0,00	2435556,00	2435554,88	34716,00	2470270,88	-1,12	34716,00	34714,88
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	27520,00	0,00	27520,00	26592,32	0,00	26592,32	-927,68	0,00	-927,68



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	551318,00	200000,00	751318,00	521796,51	118412,71	640209,22	-29521,49	-81587,29	-111108,78
6	Капітальні видатки	0,00	100000,00	100000,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	-58000,00	-58000,00
7	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	2980,00	0,00	2980,00	2980,06	0,00	2980,06	0,06	0,00	0,06
	<b>Усього</b>	<b>3017374,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>3317374,00</b>	<b>2986923,77</b>	<b>195128,71</b>	<b>3182052,48</b>	<b>-30450,23</b>	<b>-104871,29</b>	<b>-135321,52</b>

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	Протягом року в закладі культури утворилася економія фонду оплати плати в сумі 1,12 гривень, пов'язана з раціональним використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної плати працівникам здійснена в повному обсязі.
4	Протягом року в закладі культури утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 927,68 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням.
5	Протягом року в закладі культури утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 29521,49 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro. По спеціальному фонду протягом року зменшилися надходження від платних послуг у сумі 81587,29 гривень у зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
6	Протягом року не було надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
7	

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

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
	<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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3017374,00	0,00	3017374,00	2986923,77	0,00	2986923,77	-30450,23	0,00	-30450,23
	<b>Продукту</b>											
4	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23000,00	7000,00	30000,00	14036,00	2874,00	16910,00	-8964,00	-4126,00	-13090,00
6	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	23000,00	0,00	23000,00	14036,00	0,00	14036,00	-8964,00	0,00	-8964,00
7	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	7000,00	7000,00	0,00	2874,00	2874,00	0,00	-4126,00	-4126,00
8	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0,00	300,00	300,00	0,00	129,17	129,17	0,00	-170,83	-170,83
9	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	300,00	300,00	0,00	129,17	129,17	0,00	-170,83	-170,83
10	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	7000,00	7000,00	0,00	2874,00	2874,00	0,00	-4126,00	-4126,00
	<b>Ефективності</b>											
11	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	131,20	42,90	174,10	212,90	44,90	257,80	81,70	2,00	83,70
12	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	42,90	42,90	0,00	44,90	44,90	0,00	2,00	2,00
	<b>Якості</b>											
13	динаміка збільшення проведених екскурсій 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	0,00
14	динаміка збільшення чисельності 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	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість заповідників	од.	
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	По загальному фонду утворилося зменшення за фактичними результативними показниками від затверджених у сумі 30450,23 гривень відбулося у зв'язку з ефективним, раціональним та економним їх використанням.
	<b>Продукту</b>		
4	кількість екскурсій	од.	
5	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зменшення у зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
6	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Зменшення у зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
7	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Зменшення у зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
8	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Плановий обсяг доходів зменшився за рахунок зменшення кількості відвідувачів.
9	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Плановий обсяг доходів від реалізації квитків зменшився за рахунок зменшення кількості відвідувачів.
10	кількість реалізованих квитків	шт.	Кількість реалізованих квитків зменшилась за рахунок зменшення кількості відвідувачів.



1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
11	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача збільшились за рахунок зменшення кількості відвідувачів
12	середня вартість одного квитка	грн.	Середня вартість одного квитка збільшилась за рахунок зменшення кількості відвідувачів за реалізованими квитками.
	<b>Якості</b>		
13	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
14	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) затверджено видатки по загальному фонду на суму 3017374 гривень, проведено касових видатків на суму 2986923,77 гривень, що становить 99,0 %. 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. У повному обсязі була погашена кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2022 року в сумі 2980 гривень. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня.

### 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

Головний бухгалтер

  
 (підпис) **Володимир БУНЯК**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) **Валентина КОВАЛЬСЬКА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)