

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРГОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРГОУ)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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	Розбудова музейної мережі, розгалуження сфери послуг для туристів та відвідувачів.

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:

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
2	Оплата праці	19074661.00	0.00	19074661.00	19074661.00	0.00	19074661.00	0.00	0.00	0.00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1885826.00	12350.00	1898176.00	1834509.63	9060.65	1843570.28	-51316.37	-3289.35	-54605.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	12172955,00	316750,00	12489705,00	12169552,99	1894526,67	14064079,66	-3402,01	1577776,67	1574374,66
5	Капітальні видатки	0,00	53900,00	53900,00	0,00	2071904,30	2071904,30	0,00	2018004,30	2018004,30
	Усього	33133442,00	383000,00	33516442,00	33078723,62	3975491,62	37054215,24	-54718,38	3592491,62	3537773,24

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
2	
3	Протягом року по загальному фонду в закладах культури утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 51316,37 гривень, по спеціальному фонду - 3 289,35 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним та економним використанням у зв'язку з перенесенням початку опалювального періоду та високою зовнішньою середньодобовою температурою.
4	Протягом року в закладах культури та мистецтва утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 3 402,01 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZoggo. Протягом року на підставі наданих довідок закладів культури кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень були збільшені на суму 1577776,67 гривень.
5	

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
	Затрат											
1	площа приміщень	кв. м	Технічний паспорт	4480,00	0,00	4480,00	4480,00	0,00	4480,00	0,00	0,00	0,00
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2270,00	0,00	2270,00	2270,00	0,00	2270,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виставок	од.	План роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
10	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
11	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	33133442,00	0,00	33133442,00	33078723,62	0,00	33078723,62	-54718,38	0,00	-54718,38
	Продукту											
12	кількість екскурсій на виставках	од.	Осіб	1200,00	0,00	1200,00	1786,00	0,00	1786,00	586,00	0,00	586,00
13	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	1600,00	0,00	1600,00	2272,00	0,00	2272,00	672,00	0,00	672,00
14	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість відвідувачів виставок	осіб	Осіб	108000,00	16500,00	124500,00	19881,00	32271,00	52152,00	-88119,00	15771,00	-72348,00
16	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Осіб	108000,00	0,00	108000,00	19881,00	10567,00	30448,00	-88119,00	10567,00	-77552,00
17	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Осіб	0,00	21600,00	21600,00	0,00	21704,00	21704,00	0,00	104,00	104,00
18	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	108000,00	21600,00	129600,00	50070,00	30942,00	81012,00	-57930,00	9342,00	-48588,00
19	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	108000,00	0,00	108000,00	50070,00	0,00	50070,00	-57930,00	0,00	-57930,00
20	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	21600,00	21600,00	0,00	31042,00	31042,00	0,00	9442,00	9442,00
21	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	383000,00	383000,00	0,00	1645849,00	1645849,00	0,00	1262849,00	1262849,00
22	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	376000,00	376000,00	0,00	1071083,00	1071083,00	0,00	695083,00	695083,00
23	кількість експонатів - усього	од.	Фондово - облікова документація	148000,00	0,00	148000,00	149146,00	0,00	149146,00	1146,00	0,00	1146,00
24	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	3500,00	0,00	3500,00	11337,00	0,00	11337,00	7837,00	0,00	7837,00
25	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Кошторис	0,00	15500,00	15500,00	0,00	31042,00	31042,00	0,00	15542,00	15542,00
	Ефективності											
26	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	307,00	18,00	325,00	661,00	39,00	700,00	354,00	21,00	375,00
27	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	24,25	24,25	0,00	34,50	34,50	0,00	10,25	10,25
	Якості											
28	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	2,36	0,00	2,36	7,60	0,00	7,60	5,24	0,00	5,24
29	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	145,00	155,00	300,00	112,00	223,00	335,00	-33,00	68,00	35,00

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	площа приміщень	кв. м.	
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	

1	2	3	
3	кількість виставок	од.	
4	кількість музеїв	од.	
5	кількість установ - усього	од.	
6	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
10	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
11	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів культури зменшились за рахунок економії по комунальних послугах та енергоносіях та ефективного використання через систему ProZorro.
	Продукту		
12	кількість екскурсій на виставках	од.	
13	кількість екскурсій у музеях	од.	
14	кількість проведених виставок у музеях	од.	
15	кількість відвідувачів виставок	осіб	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" зменшилась кількість відвідувачів виставок
16	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	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" зменшилась кількість відвідувачів виставок безкоштовно
17	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
18	кількість відвідувачів музеїв	осіб	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" зменшилась кількість відвідувачів музеїв
19	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	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" зменшилась кількість відвідувачів музеїв безкоштовно
20	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
21	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	
22	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	
23	кількість експонатів - усього	од.	
24	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	
25	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	
	Ефективності		
26	середні витрати на одного відвідувача	грн.	
27	середня вартість одного квитка	грн.	
	Якості		
28	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	
29	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

За бюджетною програмою КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду на суму 33 133 442 гривень, проведено касових видатків на суму 33 078 723,62 гривень, що становить 99,8 %. Фінансування закладів 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 01.01.2023. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів; доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяє реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)