





i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	13046407,00	530700,00	13577107,00	13046318,86	1636588,35	14682907,21	-88,14	1105888,35	1105800,21
5	Капітальні видатки	0,00	50000,00	50000,00	0,00	710759,05	710759,05	0,00	660759,05	660759,05
	<b>Усього</b>	<b>36236400,00</b>	<b>593400,00</b>	<b>36829800,00</b>	<b>36209418,27</b>	<b>2370052,27</b>	<b>38579470,54</b>	<b>-26981,73</b>	<b>1776652,27</b>	<b>1749670,54</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
2	
3	Протягом року в закладах культури та мистецтва утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 26 893,59 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням, по спеціальному фонду збільшились надходження на 10 004,87 гривень на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
4	Протягом року в закладах культури та мистецтва утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 88,14 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZogo, збільшились надходження по спеціальному фонду на 1 105 888,35 гривень на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які надавалися протягом року закладами культури.
5	Протягом року на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків відбулося збільшення по капітальних видатках на суму 660 759,05 гривень.

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
	<b>Затрат</b>											
1	площа приміщень	кв. м	Технічний паспорт	4261,00	0,00	4261,00	4261,00	0,00	4261,00	0,00	0,00	0,00
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м	Технічний паспорт	2154,00	0,00	2154,00	2154,00	0,00	2154,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	36236400,00	0,00	36236400,00	36209418,27	0,00	36209418,27	-26981,73	0,00	-26981,73
	<b>Продукту</b>											
11	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи	950,00	0,00	950,00	1250,00	0,00	1250,00	300,00	0,00	300,00
12	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	1500,00	0,00	1500,00	2376,00	0,00	2376,00	876,00	0,00	876,00
13	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	72,00	0,00	72,00	74,00	0,00	74,00	2,00	0,00	2,00
14	кількість відвідувачів виставок	осіб	Осіб	58000,00	24600,00	82600,00	61968,00	25120,00	87088,00	3968,00	520,00	4488,00
15	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Осіб	58000,00	0,00	58000,00	61968,00	0,00	61968,00	3968,00	0,00	3968,00
16	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Осіб	0,00	24600,00	24600,00	0,00	25120,00	25120,00	0,00	520,00	520,00
17	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	177800,00	24600,00	202400,00	177800,00	38116,00	215916,00	0,00	13516,00	13516,00
18	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	177800,00	0,00	177800,00	177800,00	0,00	177800,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	24600,00	24600,00	0,00	38116,00	38116,00	0,00	13516,00	13516,00
20	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	593400,00	593400,00	0,00	2253718,34	2253718,34	0,00	1660318,34	1660318,34
21	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	570000,00	570000,00	0,00	1402571,26	1402571,26	0,00	832571,26	832571,26
22	кількість експонатів - усього	од.	Фондово - облікова документація	151740,00	0,00	151740,00	152964,00	0,00	152964,00	1224,00	0,00	1224,00
23	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	4700,00	0,00	4700,00	4742,00	0,00	4742,00	42,00	0,00	42,00
24	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Кошторис	0,00	24600,00	24600,00	0,00	38116,00	38116,00	0,00	13516,00	13516,00
	<b>Ефективності</b>											
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	203,80	24,12	227,92	203,65	59,13	262,78	-0,15	35,01	34,86
26	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	23,17	23,17	0,00	36,80	36,80	0,00	13,63	13,63
	<b>Якості</b>											
27	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
28	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	355,00	79,50	434,50	100,00	154,90	254,90	-255,00	75,40	-179,60

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



і	2	3	4
3	кількість музеїв	од.	
4	кількість установ - усього	од.	
5	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Економія бюджетних коштів по комунальних послугах та енергоносіях та інших поточних видатках.
	<b>Продукту</b>		
11	кількість екскурсій на виставках	од.	Збільшилась кількість екскурсій на виставках завдяки проведення майстрів-класів та тематичних заходів різдвяно-новорічного циклу.
12	кількість екскурсій у музеях	од.	Збільшилась кількість екскурсій у музеях завдяки проведення майстрів-класів та тематичних заходів різдвяно-новорічного циклу.
13	кількість проведених виставок у музеях	од.	Збільшення на 2 виставки відбулося у зв'язку з проведенням позапланованих виставок до тематичних заходів різдвяно-новорічного циклу.
14	кількість відвідувачів виставок	осіб	Збільшилась кількість відвідувачів на 4488 у зв'язку з проведенням у грудні майстер-класів та тематичних заходів різдвяно-новорічного циклу.
15	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Збільшилась кількість відвідувачів виставок, у тому числі безкоштовно на 3968 у зв'язку з проведенням у грудні майстер-класів та тематичних заходів різдвяно-новорічного циклу.
16	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Збільшилась кількість відвідувачів виставок, у тому числі за реалізованими квитками на 520 у зв'язку з проведенням у грудні майстер-класів та тематичних заходів різдвяно-новорічного циклу.
17	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Збільшилась кількість відвідувачів музеїв на 13 516 у зв'язку з проведенням у грудні майстер-класів та тематичних заходів різдвяно-новорічного циклу.
18	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	
19	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Збільшилась кількість відвідувачів музеїв, у тому числі за реалізованими квитками на 14 665 у зв'язку з проведенням у грудні майстер-класів та тематичних заходів різдвяно-новорічного циклу.
20	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Збільшився плановий обсяг доходів музеїв на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.
21	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Збільшився плановий обсяг доходів музеїв, у тому числі доходи від реалізації квитків на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
22	кількість експонатів - усього	од.	Збільшилась кількість експонатів на 1224 за рахунок того, що включено фондову колекцію відокремленої експозиції "Музей поетів Володимира і Олександра Куцих" Вінницького обласного краєзнавчого музею с.Шарапанівка Тульчинського району, а також впродовж року науковці музею здійснювали науковий опис предметів, що у грудні місяці 2024 року були обліковані та включені до фонду.
23	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Збільшилась кількість експонатів, у тому числі будуть експонуватись у плановому періоді на підставі проведення низки тематичних занять з ткацтва та народних традицій, де експонувалися предмети з фонду ВОКМ.
24	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Збільшилась кількість реалізованих квитків музеїв за рахунок збільшення кількості відвідувачів музеїв.
	<b>Ефективності</b>		
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення середніх витрат на одного відвідувача відбулося за рахунок економії бюджетних коштів.
26	середня вартість одного квитка	грн.	Збільшилась середня вартість одного квитка за рахунок збільшення надходжень від реалізації квитків.
	<b>Якості</b>		
27	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	
28	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій та виставок.

### 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 36 236 400 гривень, проведено касових видатків на суму 36 209 418,27 гривень, що становить 99,9 %. 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. 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, 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



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)