

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0614050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	0210000000
	<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>	<small>(код 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	2859153,00	0,00	2859153,00	2859153,00	0,00	2859153,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	54098,00	0,00	54098,00	54094,21	0,00	54094,21	-3,79	0,00	-3,79

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	623349,00	160000,00	783349,00	618661,55	267848,60	886510,15	-4687,45	107848,60	103161,15
6	Капітальні видатки	0,00	140000,00	140000,00	0,00	88300,00	88300,00	0,00	-51700,00	-51700,00
	Усього	3536600,00	300000,00	3836600,00	3531908,76	356148,60	3888057,36	-4691,24	56148,60	51457,36

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	
4	Протягом року в закладі культури та мистецтва утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 3,79 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням
5	Економія бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну плату в сумі 4687,45 гривень виникла за рахунок ЄСВ осіб з інвалідністю у розмірі 8,41 %. Протягом року збільшилися надходження по спеціальному фонду на 107 848,60 гривень на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, які надавалися протягом року закладом культури.
6	Протягом року на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відбулося зменшення по капітальних видатках на суму 51 700 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
	Затрат											
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	середнє число окладів (ставка) - 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 (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	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
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		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	3536600,00	0,00	3536600,00	3531908,76	0,00	3531908,76	-4691,24	0,00	-4691,24
	Продукту											
7	кількість екскурсій	од.	план	980,00	0,00	980,00	1165,00	0,00	1165,00	185,00	0,00	185,00
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	18500,00	4500,00	23000,00	26983,00	4933,00	31916,00	8483,00	433,00	8916,00
9	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	18500,00	0,00	18500,00	22050,00	0,00	22050,00	3550,00	0,00	3550,00
10	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4933,00	4933,00	0,00	433,00	433,00
11	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	356148,60	356148,60	0,00	56148,60	56148,60
12	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	356148,60	356148,60	0,00	56148,60	56148,60
13	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4933,00	4933,00	0,00	433,00	433,00
	Ефективності											
14	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	191,17	66,67	257,84	130,89	72,20	203,09	-60,28	5,53	-54,75
15	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	66,67	66,67	0,00	72,20	72,20	0,00	5,53	5,53
	Якості											
16	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	89,10	0,00	89,10	118,90	0,00	118,90	29,80	0,00	29,80
17	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	68,80	83,20	152,00	119,20	109,60	228,80	50,40	26,40	76,80

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.	Економія бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну плату в сумі 4687,45 гривень виникла за рахунок ССВ осіб з інвалідністю у розмірі 8,41 % та по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 3,79 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням
	Продукту		
7	кількість екскурсій	од.	Збільшення кількості екскурсій обумовлено посиленням потреб у реабілітаційних заходах у зв'язку з воєнними діями для психологічної підтримки населення
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Збільшення кількості відвідувачів обумовлено за рахунок збільшення кількості екскурсій
9	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Збільшення кількості відвідувачів, у тому числі безкоштовно обумовлено підвищенням соціальної потреби населення в відпочинку

1	2	3	4
10	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Збільшення кількості відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками збільшилась за рахунок збільшення потреби населення у відпочинку
11	плановий обсяг доходів	грн.	Протягом року збільшився плановий обсяг доходів на 56 148,60 гривень за рахунок збільшення надходження по спеціальному фонду на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за плати 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 56 148,60 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
13	кількість реалізованих квитків	шт.	Кількість реалізованих квитків збільшилась за рахунок збільшення кількості відвідувачів
Ефективності			
14	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшились середні витрати на одного відвідувача за рахунок економного використання бюджетних коштів, по спеціальному фонду збільшення 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.	Динаміка збільшення проведених екскурсій обумовлена збільшенням потреб населення у реабілітаційних заходах у зв'язку з воєнними діями
17	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів обумовлена посиленням потреб населення у реабілітаційних заходах у зв'язку з воєнними діями

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 3 536 600 гривень, проведено касових видатків на суму 3 531 908,76 гривень, що становить 99,9 %. 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 01.01.2025 року кредитерська 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

Володимир БУНЯК

(підпис)

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)