

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>		
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	02100000000
	<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	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	18594661,00	0,00	18594661,00	18594661,00	0,00	18594661,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2264042,00	31800,00	2295842,00	2195345,96	8997,34	2204343,30	-68696,04	-22802,66	-91498,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	11012749,00	473600,00	11486349,00	10948725,42	1092965,64	12041691,06	-64023,58	619365,64	555342,06
5	Капітальні видатки	0,00	53900,00	53900,00	0,00	8343133,49	8343133,49	0,00	8289233,49	8289233,49
6	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	588321,00	0,00	588321,00	588321,00	0,00	588321,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	32459773,00	559300,00	33019073,00	32327053,38	9445096,47	41772149,85	-132719,62	8885796,47	8753076,85

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 по загальному фонду утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 68696,04 гривень, по спеціальному фонду - 22802,66 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням.
4	Протягом року в закладах культури та мистецтва утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 64023,58 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro. Протягом року на підставі наданих довідок закладів культури кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень були збільшені на суму 619365,64 гривень.
5	Протягом року на підставі наданих довідок закладів культури та мистецтва кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень були збільшені на суму 8289233,49 гривень, з них виконано експертну оцінку земельних ділянок Вінницького обласного Краєзнавчого музею та філій на суму 8102761 гривню.
6	

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	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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	32459773,00	559300,00	33019073,00	32327053,38	0,00	32327053,38	-132719,62	-559300,00	-692019,62
	Продукту											
7	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	75000,00	20400,00	95400,00	74562,00	13938,00	88500,00	-438,00	-6462,00	-6900,00
10	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	75000,00	0,00	75000,00	74562,00	0,00	74562,00	-438,00	0,00	-438,00
11	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	20400,00	20400,00	0,00	13938,00	13938,00	0,00	-6462,00	-6462,00
12	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис	0,00	350,00	350,00	0,00	451,50	451,50	0,00	101,50	101,50
13	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	350,00	350,00	0,00	441,28	441,28	0,00	91,28	91,28
14	кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово - облікова документація	144,70	0,00	144,70	145,10	0,00	145,10	0,40	0,00	0,40
15	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Фондово - облікова документація	2,80	0,00	2,80	5,60	0,00	5,60	2,80	0,00	2,80
	Ефективності											
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	432,80	27,42	460,22	431,03	27,42	458,45	-1,77	0,00	-1,77
17	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	23,18	23,18	0,00	31,66	31,66	0,00	8,48	8,48
	Якості											
18	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00
19	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
20	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-65,00	0,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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
	Затрат		
1	площа приміщень	кв. м.	
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	
3	кількість музеїв	од.	
4	кількість установ - усього	од.	
5	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	По загальному фонду зменшення за фактичними результативними показниками від затверджених у сумі 132719,62 гривень відбулося у зв'язку з ефективним, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.
	Продукту		
	кількість екскурсій у музеях	од.	

1	2	3	4
8	кількість проведених виставок у музеях	од.	
9	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.
10	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	
11	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	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 за реалізованими квитками
12	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Плановий обсяг доходів музеїв збільшився за рахунок збільшення власних надходжень по спеціальному фонду.
13	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	За рахунок збільшення надходжень за реалізованими квитками
14	кількість експонатів - усього	тис.од.	За рахунок збільшення новонаходжень
15	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	За рахунок збільшення новонаходжень
Ефективності			
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшилися витрати на одного відвідувача у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів, пов'язане з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
17	середня вартість одного квитка	грн.	Середня вартість одного квитка збільшилася за рахунок зменшення кількості відвідувачів
Якості			
18	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	
19	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	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 проведених виставок.
20	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

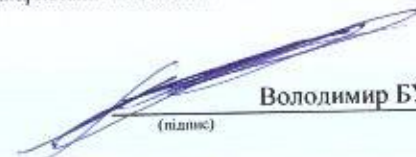
За бюджетною програмою КПКВК 0614040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду на суму 32459773 гривень, проведено касових видатків на суму 32327053,38 гривень, що становить 99,6 %. Фінансування закладів проводилося 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 01.01.2022 року у сумі 588321 гривень. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 21786 гривень по оплаті за придбання періодичних видань на 2022 рік, послуги, яка виникла з причин не проведення платежів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Цей Порядок визначає механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та органами Казначейства, пов'язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях (далі - особливий режим). Пункт 19 цього порядку визначає черговість розрахунків Казначейства та органів Казначейства, які здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечено виставкову діяльність.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у п. _____ ті 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

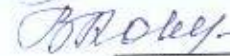


Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)