

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за СДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	<b>0614050</b>	<b>4050</b>	<b>0827</b>	<b>Забезпечення діяльності заповідників</b>	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	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»

№ 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	2436000,00	0,00	2436000,00	2436000,00	34716,00	2470716,00	0,00	34716,00	34716,00
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	-49200,00	0,00	-49200,00	46184,22	0,00	46184,22	-3015,78	0,00	-3015,78

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обслуговуючого та технічного персоналу											
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
7	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3021890,00	0,00	3021890,00	3011682,13	0,00	3011682,13	-10207,87	0,00	-10207,87
	<b>Продукту</b>											
8	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23000,00	5400,00	28400,00	26896,00	5406,00	32302,00	3896,00	6,00	3902,00
10	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	21300,00	0,00	21300,00	21505,00	0,00	21505,00	205,00	0,00	205,00
11	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5406,00	5406,00	0,00	6,00	6,00
12	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	473370,00	473370,00	0,00	173370,00	173370,00
13	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	473370,00	473370,00	0,00	173370,00	173370,00
14	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5406,00	5406,00	0,00	6,00	6,00
	<b>Ефективності</b>											
15	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	131,00	100,00	231,00	112,00	88,00	200,00	-19,00	-12,00	-31,00
16	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	55,55	55,55	0,00	87,60	87,60	0,00	32,05	32,05
	<b>Якості</b>											
17	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
18	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	164,00	188,00	352,00	191,00	188,00	379,00	27,00	0,00	27,00

## 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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
7	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	По загальному фонду утворилося зменшення за фактичними результативними показниками від затверджених в сумі 10 207,87 гривень у зв'язку з ефективним, раціональним та економним їх використанням.
	<b>Продукту</b>		
8	кількість екскурсій	од.	

1	2	3	4
10	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	
11	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
12	плановий обсяг доходів	тис.грн.	
13	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	
14	кількість реалізованих квитків	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
15	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшились за рахунок збільшення кількості відвідувачів
16	середня вартість одного квитка	грн.	
	<b>Якості</b>		
17	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
18	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 3 021 890 гривень, проведено касових видатків на суму 3 011 682,13 гривень, що становить 99,7 %. Виплата заробітної плати 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. По спеціальному фонду на капітальні видатки виділено 238 160 гривень, проведено касових видатків на суму 238 160 гривень. Станом на 01.01.2024 року кредитирська 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, 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)