

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 0824 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та державна підтримка Музейного фонду України, забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв
2	Забезпечення заходів з охорони культурної спадщини

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення, збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Створення належних умов функціонування центру з охорони історико-культурних цінностей, визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України."

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
1	Створення належних умов функціонування музеїв та діяльності працівників, в тому числі заходи з інформатизації	32 633 790	738 200	33 371 990	29 526 956	824 920	30 351 876	-3 106 834	86 720	-3 020 114
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для музеїв, в тому числі заходи з інформатизації	0	211 150	211 150	0	389 401	389 401	0	178 251	178 251
3	Проведення капітального ремонту приміщень музеїв	0	1 552 311	1 552 311	0	430 573	430 573	0	-1 121 738	-1 121 738

N 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
	Створення належних умов функціонування центру з охорони історико-культурних цінностей, визначення меж території пам'яток, виготовлення облікової документації на пам'ятки, підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України.", в тому числі заходи з інформатизації	2 192 970	1 500 000	3 692 970	2 178 064	1 748 363	3 926 427	-14 906	248 363	233 457
	Усього	34 826 760	4 001 661	38 828 421	31 705 020	3 393 257	35 098 277	-3 121 740	-608 404	-3 730 144

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: По загальному фонду відхилення виникло: по енергоносіям - внаслідок скорочення опаловального сезону, температурного режиму та вживання заходів щодо економії споживання; крім того виникла економія при закупівлях через програму "Prozorro" по всьому переліку предметів та матеріалів, придбаних за кошти загального фонду та відбулась відміна масштабних заходів, що планувались для проведення у музеї до відзначення Дня захисника України у зв'язку з зовнішніми чинниками - будівельними роботами метрополітену напроти музейних будівель. По спеціальному фонду: перевиконання за рахунок використання у 2019 році залишку власних коштів на 01.01.2019 року та економія планових асигнувань у зв'язку зі змінами в плані діяльності музейних закладів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	667 000	90 000	757 000	666 950	62 597	729 547	-50	-27 403	-27 453
	Усього	667 000	90 000	757 000	666 950	62 597	729 547	-50	-27 403	-27 453

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: економія виникла при закупівлях через програму "Prozorro" по всьому переліку предметів та матеріалів, придбаних за кошти бюджету розвитку

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			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
1	затрат											
	Кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4		4	4		4			
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3		3	3		3			
	Площа приміщень	кв.м	форма 8-НК	21 037		21 037	21 037		21 037			
	у тому числі виставкові приміщення	кв.м	форма 8-НК	9 942		9 942	9 942		9 942			
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року №397-15/VIІ "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	32 633 790	949 350	33 583 140	29 526 956	1 214 321	30 741 277	-3 106 834	264 971	-2 841 863

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			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
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	208,75	18,00	226,75	208,75	18,00	226,75			
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	14,50	1,00	15,50	14,50	1,00	15,50			
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	105,50	16,00	121,50	105,50	16,00	121,50			
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	47,50	1,00	48,50	47,50	1,00	48,50			
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	41,25			
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	68 400,00	106 994,00	175 394,00	0,00	248 228,00	248 228,00	-68 400,00	141 234,00	72 834,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

По загальному фонду відхилення виникло: по енергоносіям - внаслідок скорочення опаловального сезону, температурного режиму та вживання заходів щодо економії споживання; крім того виникла економія при закупівлях через програму "Ргозопо" по всьому переліку предметів та матеріалів, придбаних за кошти загального фонду та відбулась відміна масштабних заходів, що планувались для проведення у музеї до відзначення Дня захисника України у зв'язку з зовнішніми чинниками - будівельними роботами метрополітену напроти музейних будівель. Видатки на придбання комп'ютерної техніки по загальному фонду у 2019 році не проведені у зв'язку з ростом цін на складові комп'ютерного місця й перенесенням призначень із закупівлі техніки на спеціальний фонд в кінці 2019р.

2	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК		242	242		242	242	0	0,0	0
	кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК		7840	7840		7840	7840	0	0,0	0
	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК		326,9	326,9		329,3	329,3	0,0	2,4	2,4
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК		39,9	39,9		30,3	30,3	0,0	-9,6	-9,6
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	258 400	55 100	313 500	258 824	171 777	430 601	424	116 677	117 101
	у тому числі:									0	0	
	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК		55 100	55 100	0	69 536	69 536	0	14 436	14 436
	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	258 400		258 400	258 824	0	258 824	424	0	424
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК		838 200	838 200		3 002 737	3 002 737	0	2 164 537	2 164 537
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК		719 600	719 600		1 107 250	1 107 250	0	387 650	387 650
	кількість реалізованих квитків	штк	форма 8-НК		55 100	55 100		69593	69 593	0	14 493	14 493
	визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарський облік	228		228	228		228	0	0,0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			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
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	400		400	438		438	38	0,0	38
	виготовлення паспортів на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4	0	0,0	0
	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	400		400	281		281	-119	0,0	-119
	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	2000	1550	3550	1684	1468	3152	-316	-82,0	-398
	площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м	внутрішньогосподарський облік		1900	1900		422	422	0	-1478,0	-1478
	кількість придбанної комп'ютерної техніки	шт	розрахунок	3	9	12	0	22	22	-3	13,0	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість експонатів, які експонувалися у 2019 році зменшена у зв'язку з обмеженою роботою з колекцією внаслідок проведення капітального ремонту фондів приміщень. Збільшення кількості відвідувачів, планового обсягу доходів музеїв та кількості реалізованих квитків пояснюється збільшенням у 2019 році популярності серед відвідувачів музейних закладів інтерактивних виставок. Усі отримані звернення юридичних та фізичних осіб відпрацьовано у визначені законодавством терміни. Їх кількість залежить виключно від суспільного попиту. Зменшення площі приміщень, що планувалось відремонтувати відбулося у зв'язку зі змінами в плані діяльності музейних закладів.

3	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		15,21	15,21		15,91	15,91	0,0	0,70	0,70
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	104,10	3,03	107,12	68,57	2,82	71,39	-35,52	-0,21	-35,73
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3282,4		3282,42	2969,92		2969,92	-312,5	0,0	-312,50
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунок		964,0	964,00		964,00	964,00	0,0	0,0	0,00
	середня вартість ремонту 1 кв.м об'єкту	грн.	розрахунок		817,0	817,01		1020,32	1020,32	0,0	203,3	203,31
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	22800	11888	34688	0	11283,1	11283,09	-22800,0	-605,1	-605,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Видатки на придбання комп'ютерної техніки по загальному фонду у 2019 році не проведені у зв'язку з ростом цін на складові комп'ютерного місця й перенесенням призначень із закупівлі техніки на спеціальний фонд в кінці 2019р.

4	якості											
	динаміка збільшення проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		166,9	166,9		123,5	123,5	0,0	-43,4	-43,4
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	82,6		82,6	-17,4	0,0	-17,4
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			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
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок		12,2	12,2		9,2	9,2	0,0	-3,0	-3,0
	динаміка визначення меж території пам'яток відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	75,7		75,7	76,3		76,3	0,6	0,0	0,6
	динаміка виготовлення паспортів на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100,0	0,0	0,0	0,0
	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	90,1		90,1	91,2		91,2	1,1	0,0	1,1
	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	55,2		55,2	91,2		91,2	36,0	0,0	36,0
	динаміка середньої вартості ремонту 1 кв.м об'єкту відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100	100		49,7	49,7	0,0	-50,3	-50,3
	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішньогосподарський облік	54,6	142,9	197,5	152,5	40,0	192,6	97,9	-102,9	-4,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відсоток предметів, які експонувалися у 2019 році менше на 3% у зв'язку з обмеженою роботою з колекцією внаслідок проведення капітального ремонту фондових приміщень. Усі отримані звернення юридичних та фізичних осіб відпрацьовано у визначені законодавством терміни. Їх кількість залежить виключно від суспільного попиту.

Аналіз стану виконання результативних показників

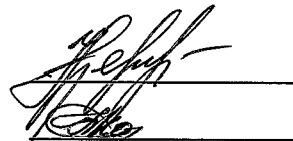
Виконання даної програми дало можливість провести 242 виставки та 7840 екскурсій в музеях, опрацювати 3152 звернення юридичних та фізичних осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями і завданнями є вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, забезпечення заходів з охорони культурної спадщини. На забезпечення зазначених цілей на 2019 рік було заплановано всього 38828,4 тис.грн, касові видатки склали 35098,3 тис.грн, відсоток виконання 90,4% від плану. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В. КОРНСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)