

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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	Заходи з інформатизації	436 634,00	117 800,00	554 434,00	425 834,00	56 326,00	482 160,00	-10 800,00	-61 474,00	-72 274,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для музеїв	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00
3	Створення належних умов функціонування музеїв та діяльності працівників	38 514 496,00	817 000,00	39 331 496,00	37 530 966,00	734 965,00	38 265 931,00	-983 530,00	-82 035,00	-1 065 565,00
4	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."	2 685 066,00	1 983 800,00	4 668 866,00	2 684 447,00	1 064 583,00	3 749 030,00	-619,00	-919 217,00	-919 836,00

1. Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку з відсутністю рахунків за наданні послуги за теплопостачання у грудні, у зв'язку із запровадженням карантинних заходів зменшена кількість відряджень, за рахунок наявності працівника з інвалідністю економія по нарахуванням на заробітну плату, економія при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro.											
2. За рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro по спеціальному фонду по КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" при закупівлі проєкторів для музею. Касові видатки спеціального фонду цілком залежать від власних надходжень до спеціального фонду. Дотримання встановленого в державі карантину, обмежило діяльність з надання платних послуг по центру з охорони історико-культурних цінностей											
УСЬОГО			41 636 196,00	3 958 600,00	45 594 796,00	40 641 247,00	2 650 874,00	43 292 121,00	-994 949,00	-1 307 726,00	-2 302 675,00

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

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
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	2 954 437,00	0,00	2 954 437,00	2 953 819,00	0,00	2 953 819,00	-618,00	0,00	-618,00
Усього	2 954 437,00	0,00	2 954 437,00	2 953 819,00	0,00	2 953 819,00	-618,00	0,00	-618,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	площа приміщень	кв. м.	форма 8-НК	21037	0	21037	21037	0	21037	0	0	0
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	форма 8-НК	9942	0	9942	9942	0	9942	0	0	0
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	38841759	1958600	40800359	37847428	1583293	39430721	-994331	-375307	-1369638
	середнє число ставок всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	208,75	18	226,75	208,75	18	227	0	0	0
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,5	1	17,5	16,5	1	18	0	0	0
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	103,5	16	119,5	103,5	16	120	0	0	0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	56,25	1	57,25	56,25	1	57	0	0	0

	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32,5	0	32,5	-32,5	0	33	0	0	0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	283146	100000	383146	281499	21300	302799	-1647	-78700	-80347
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1. Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку з відсутністю рахунків за наданні послуги за теплопостачання у грудні, у зв'язку із запровадженням карантинних заходів зменшена кількість відряджень, за рахунок наявності працівника з інвалідністю економія по нарахуванням на заробітну плату, економія при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro.</p> <p>2. За рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro по спеціальному фонду по КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" при закупівлі проєкторів та у зв'язку із закупівлею за економічно вигідною ціною комп'ютерної техніки за рахунок ефективних закупівель по загальному фонду</p>												
2	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	0	164	164	0	196	196	0	32	32
	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	0	5436	5436	0	5273	5273	0	-163	-163
	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК	0	330,9	330,9	0	330,9	330,9	0	0	0
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	0	30,3	30,3	0	30,5	30,5	0	0,2	0,2
	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	форма 8-НК	199553	106247	305800	191922	87171	279093	-7631	-19076	-26707
	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	0	106247	106247	0	87171	87171	0	-19076	-19076
	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	199553	0	199553	191922	0	191922	-7631	0	-7631
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК	0	1018600	1018600	0	1519108	1519108	0	500508	500508
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	0	887600	887600	0	918738	918738	0	31138	31138
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	0	106247	106247	0	87171	87171	0	-19076	-19076
	визначення меж територій пам'яток	од.	внутрішньогосподарський облік	450	0	450	450	0	450	0	0	0
	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	400	0	400	375	0	375	-25	0	-25
	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	174	0	174	253	0	253	79	0	79
	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	1500	2074	3574	1500	1053	2553	0	-1021	-1021
	кількість придбаной комп'ютерної техніки	шт.	річний план закупівель товарів, робіт та послуг	69	10	79	86	2	88	17	-8	9
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виставок більша ніж запланована відповідно до додаткових виставок протягом року, які не могли бути передбачені напередодні року. Кількість екскурсій по Державному закладу "Металургійний державний музей України", кількість відвідувачів, кількість реалізованих квитків по КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" менші планових у зв'язку з тим, що крім екскурсійного обслуговування по квитках проводились екскурсії по договорах. Обсяг доходів музеїв більші у зв'язку з експонуванням картин КЗК "Дніпропетровський художній музей" ДОР на виставках закордоном (Франція, Швейцарія). Зміни у Порядку обліку об'єктів культурної спадщини змінили і процедуру обліку і форму облікової документації, що потребує більших трудозатрат на виготовлення облікової документації на пам'ятки, тому кількість менша на 25 од. По спеціальному фонду внаслідок змін у земельному законодавстві спричинили зменшення звернень фізичних та юридичних осіб щодо отримання інформаційних довідок для земельного відводу. Усі отримані звернення юридичних та фізичних осіб відпрацьовано у визначені законодавством терміни. Збільшилась кількість придбаной комп'ютерної техніки по загальному фонду на 17 од. та по спеціальному фонду менша на 8 од. у зв'язку із закупівлею за економічно вигідною ціною комп'ютерної техніки за рахунок ефективних закупівель по загальному фонду</p>												

3	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	18,8	18,8	0	27,8	27,8	0	9	9
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	127	6,4	133,4	135,6	5,7	141,3	8,6	-0,7	7,9
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3907	0	3907	3807	0	3807	-100	0	-100
	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунок	0	964	964	0	964	964	0	0	0
	середні витрати на придбання ком'ютерної техніки	грн.	розрахунок	4104	10000	4850	3273	10650	3441	-831	650	-1409
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміни в показниках відбулися внаслідок економії коштів по загальному та спеціальному фонду відповідно до профінансованих обсягів видатків, зменшення видатків внаслідок введення карантинних обмежень та за рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro. Збільшилася ціна квитка порівняно з планом на 2021 рік з урахуванням індексу інфляції цін											
4	якості											
	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	108,6	108,6	0	129,8	129,8	0	21,2	21,2
	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	149,2	0	149,2	136,1	0	136,1	-13,1	0	-13,1
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	0	9,2	9,2	0	9,2	9,2	0	0	0
	динаміка визначення меж території пам'яток відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньогосподарський облік	84,6	0	84,6	84,6	0	84,6	0	0	0
	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньогосподарський облік	42,9	0	42,9	62,3	0	62,3	19,4	0	19,4
	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньогосподарський облік	99,5	0	99,5	93,3	0	93,3	-6,2	0	-6,2

динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньогосподарський облік	122	104,9	111,4	122	53,2	79,6	0	-51,7	-31,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виставок більша відповідно до додаткових виставок протягом року, які не могли бути передбачені напередодні року. Кількість відвідувачів зменшені у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період карантинних обмежень. Усі отримані звернення юридичних та фізичних осіб відпрацьовано згідно до законодавства та у визначені терміни											
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання даної програми дало можливість провести 196 виставки та 5273 екскурсії в музеях, опрацювати 2553 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 2021 рік було заплановано всього 45594,8 тис.грн, касові видатки склали 43292,1 тис.грн, відсоток виконання 94,9% 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.

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна Корнєва

(ініціали та прізвище)