

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

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

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
1	Створення належних умов функціонування музеїв та діяльності працівників	32 167 352,00	1 003 800,00	33 171 152,00	30 482 778,00	955 224,00	31 438 002,00	-1 684 574,00	-48 576,00	-1 733 150,00
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."	2 669 557,00	2 000 000,00	4 669 557,00	2 486 338,00	376 444,00	2 862 782,00	-183 219,00	-1 623 556,00	-1 806 775,00
	УСЬОГО	34 836 909,00	3 003 800,00	37 840 709,00	32 969 116,00	1 331 668,00	34 300 784,00	-1 867 793,00	-1 672 132,00	-3 539 925,00

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	1. Економія коштів по загальному фонду виникла по енергоносіям у зв'язку з відсутністю теплопостачання восени-зимку 2022 року в 2-х будівлях музею за технічними причинами надавача послуг та внаслідок введення воєнного стану в країні. Також економія коштів у зв'язку із зменшенням кількості відряджень та по поточним витратам з причини відсутності дозволів УДКС України через обмеження, встановленими Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р. зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" 2. По спеціальному фонду касові видатки менші планових за рахунок зменшення надходжень до спеціального фонду бюджету у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, розташуванням Дніпропетровської області на кордоні з територіями, на яких тривають активні бойові дії, що суттєво обмежило попит на платні послуги

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
1	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	3 069 557,00	0,00	3 069 557,00	2 550 701,00	0,00	2 550 701,00	-518 856,00	0,00	-518 856,00
2	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 169 557,00	0,00	3 169 557,00	2 650 701,00	0,00	2 650 701,00	-518 856,00	0,00	-518 856,00

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 установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	площа приміщень	кв. м.	форма 8-НК	23 805,60	0,00	23 805,60	23 805,60	0,00	23 805,60	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі виставкова площа	кв. м.	форма 8-НК	5 514,40	0,00	5 514,40	5 514,40	0,00	5 514,40	0,00	0,00	0,00
5	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення обласної ради від "Про обласний бюджет" (зі змінами)	32 167 352,00	1 003 800,00	33 171 152,00	30 482 778,00	955 224,00	31 438 002,00	-1 684 574,00	-48 576,00	-1 733 150,00
6	середнє число ставок-всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	208,75	17,00	225,75	181,75	17,00	198,75	-27,00	0,00	-27,00
7	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,50	1,00	17,50	16,50	1,00	17,50	0,00	0,00	0,00
8	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	103,50	15,00	118,50	93,50	15,00	108,50	-10,00	0,00	-10,00
9	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	57,25	1,00	58,25	48,25	1,00	49,25	-9,00	0,00	-9,00

10	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	31,50	0,00	31,50	23,50	0,00	23,50	-8,00	0,00	-8,00
	продукту											
11	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	67,00	67,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-27,00	-27,00
12	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	3 476,00	3 476,00	0,00	-1 944,00	-1 944,00
13	кількість експонатів - всього	тис.од.	форма 8-НК	0,00	321,96	321,96	0,00	319,96	319,96	0,00	-2,00	-2,00
14	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	0,00	31,15	31,15	0,00	30,15	30,15	0,00	-1,00	-1,00
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	форма 8-НК	113 500,00	17 500,00	131 000,00	38 654,00	4 208,00	42 862,00	-74 846,00	-13 292,00	-88 138,00
16	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	4 208,00	4 208,00	0,00	-13 292,00	-13 292,00
17	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	113 500,00	0,00	113 500,00	38 654,00	0,00	38 654,00	-74 846,00	0,00	-74 846,00
18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК	0,00	1 003 800,00	1 003 800,00	0,00	569 324,00	569 324,00	0,00	-434 476,00	-434 476,00
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	0,00	823 800,00	823 800,00	0,00	93 932,00	93 932,00	0,00	-729 868,00	-729 868,00
20	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	4 208,00	4 208,00	0,00	-13 292,00	-13 292,00
21	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	400,00	0,00	400,00	358,00	0,00	358,00	-42,00	0,00	-42,00
22	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	196,00	0,00	196,00	219,00	0,00	219,00	23,00	0,00	23,00
23	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	600,00	2 074,00	2 674,00	600,00	383,00	983,00	0,00	-1 691,00	-1 691,00
	ефективності											
24	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	28,30	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	245,55	7,66	253,21	711,18	22,29	733,47	465,63	14,63	480,26
26	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунково	5 833,34	182,03	6 015,37	5 527,85	173,22	5 701,07	-305,49	-8,81	-314,30
27	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунково	0,00	964,30	964,30	0,00	964,30	964,30	0,00	0,00	0,00
	якості											
28	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	34,18	34,18	0,00	20,41	20,41	0,00	-13,77	-13,77
29	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	46,90	0,00	46,90	15,36	0,00	15,36	-31,54	0,00	-31,54

30	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
31	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	0,00	9,68	9,68	0,00	9,42	9,42	0,00	-0,26	-0,26
32	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	77,50	0,00	77,50	86,60	0,00	86,60	9,10	0,00	9,10
33	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	106,70	0,00	106,70	95,50	0,00	95,50	-11,20	0,00	-11,20
34	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	40,00	197,00	104,74	40,00	36,40	38,50	0,00	-160,60	-66,20

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		
5	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Економія коштів по загальному фонду виникла по енергоносіям у зв'язку з відсутністю теплопостачання восени-зимку 2022 року в 2-х будівлях музею за технічними причинами надавача послуг та внаслідок введення воєнного стану в країні. Також економія коштів у зв'язку із зменшенням кількості відряджень та по поточним видаткам з причини відсутності дозволів УДКС України через обмеження, встановленими Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р. зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" По спеціальному фонду касові видатки менші планових за рахунок зменшення надходжень до спеціального фонду бюджету у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, розташуванням Дніпропетровської області на кордоні з територіями, на яких тривають активні бойові дії, що суттєво обмежило попит на платні послуги
	продукту		
11	кількість проведених виставок у музеях	од.	Кількість виставок зменшена у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні
12	кількість екскурсій у музеях	од.	Кількість екскурсій зменшена у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні
14	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Кількість експонатів, які експонувались у 2022 році, зменшена у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	Кількість кількість відвідувачів зменшена у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні
16	за реалізованими квитками	осіб	Кількість кількість відвідувачів зменшена у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні
17	безкоштовно	осіб	Кількість кількість відвідувачів зменшена у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні

18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Обсяг доходів зменшений у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Обсяг доходів зменшений у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні
20	кількість реалізованих квитків	шт.	Обсяг доходів зменшений у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період дії воєнного стану в країні
21	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	Воєнні дії (наявність вибухових речовин на полях, розташування військових об'єктів та інші фактори) обмежили можливості обстеження території та фотофіксацію археологічних об'єктів, які розташовані переважно на орних полях
23	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	Кількість звернень залежить від попиту на послуги ДОЦОКЦ, який в свою чергу залежить від актуальних потреб суспільства, зокрема від реалізації програм, інфраструктурних та інших проєктів на території області, втілення яких вимагає дотримання законодавчих вимог у сфері охорони культурної спадщини і залучення фахівців пам'яткоооронної сфери. Введення воєнного стану в Україні суттєво обмежило попит на платні послуги ДОЦОКЦ і зменшило кількість звернень на 81,5%
	ефективності		
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зміни в показниках відбулися внаслідок економії коштів по загальному фонду у зв'язку із введенням воєнного стану в країні що призвели до обмежень діяльності музеїв та зменшенням надходжень до спеціального фонду бюджету через значне зменшення попиту на платні послуги
26	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі якості	грн.	Зміни в показниках відбулися внаслідок економії коштів по загальному фонду у зв'язку із введенням воєнного стану в країні що призвели до обмежень діяльності музеїв та зменшенням надходжень до спеціального фонду бюджету через значне зменшення попиту на платні послуги
28	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість проведених виставок зменшена у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період воєнного стану в країні.
29	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість відвідувачів зменшена у зв'язку з обмеженою роботою музеїв в період воєнного стану в країні.
33	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Воєнні дії (наявність вибухових речовин на полях, розташування військових об'єктів та інші фактори) обмежили можливості обстеження території та фотофіксацію археологічних об'єктів, які розташовані переважно на орних полях
34	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Усі отримані звернення юридичних та фізичних осіб відпрацьовано у визначені законодавством терміни. Їх кількість залежить виключно від суспільного попиту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість провести 40 виставок та 3476 екскурсій в музеях, опрацювати 983 звернення юридичних та фізичних осіб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

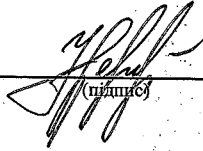
В межах даної програми основними цілями і завданнями є вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної історичної та археологічної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, забезпечення заходів з охорони культурної спадщини. На забезпечення зазначених цілей на 2022 рік було заплановано всього 38215,5 тис.грн, касові видатки склали 34300,8 тис.грн, відсоток виконання 89,8% від плану. З метою досягнення мети Програми було впроваджено сучасні інтернет технології, які дозволили проводити онлайн заходи за напрямками діяльності музеїв та сприяти у наданні інформаційних послуг переселенцям з тимчасово окупованих територій. 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

7
7
Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРНЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)