

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</b>				38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</b>				38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>		041000000
	(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 спрямовано реалізацію 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	33 891 314,00	804 000,00	34 695 314,00	32 531 838,00	827 261,00	33 359 099,00	-1 359 476,00	23 261,00	-1 336 215,00
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."	2 965 831,00	990 000,00	3 955 831,00	2 965 831,00	613 779,00	3 579 610,00	0,00	-376 221,00	-376 221,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 857 145,00</b>	<b>1 794 000,00</b>	<b>38 651 145,00</b>	<b>35 497 669,00</b>	<b>1 441 040,00</b>	<b>36 938 709,00</b>	<b>-1 359 476,00</b>	<b>-352 960,00</b>	<b>-1 712 436,00</b>

**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
1	1. Економія коштів по загальному фонду виникла внаслідок економії з використання енергоносіїв в результаті відключень електроенергії, зменшення тарифу на тепло та коливання ціни на ринку енергоносіїв, за рахунок економії коштів від проведення закупівель через систему Прозорро. Внаслідок російської агресії протягом 2023 року експонати музею передані на збереження до фондів приміщень згідно Наказу КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" ДОР № 55 від 24.02.2022, тому кількість фактично представлених виставок зменшилась відповідно скорочено потребу в господарських видатках на обслуговування запис експонування 2. Касові видатки спеціального фонду Центру з охорони історико-культурних цінностей менші планових за рахунок зменшення надходжень до спеціального фонду бюджету у зв'язку з дією воєнного стану в Україні, розташуванням Дніпропетровської області на кордоні з територіями, на яких тривають активні бойові дії, що суттєво обмежило попнт на платні послуги

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

гривень

№ 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	3 135 731,00	0,00	3 135 731,00	2 965 831,00	0,00	2 965 831,00	-169 900,00	0,00	-169 900,00
	<b>Усього</b>	<b>3 135 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 731,00</b>	<b>2 965 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 965 831,00</b>	<b>-169 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169 900,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
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	13 353,00	0,00	13 353,00	-10 452,60	0,00	-10 452,60
4	у тому числі виставкова площа	кв. м.	форма 8-НК	5 514,40	0,00	5 514,40	4 714,40	0,00	4 714,40	-800,00	0,00	-800,00
5	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 р. № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	33 891 314,00	804 000,00	34 695 314,00	32 531 838,00	827 261,00	33 359 099,00	-1 359 476,00	23 261,00	-1 336 215,00
6	середнє число ставок-всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	181,75	8,00	189,75	181,75	8,00	189,75	0,00	0,00	0,00
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	93,50	7,00	100,50	93,50	7,00	100,50	0,00	0,00	0,00
9	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00
10	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
11	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	62,00	62,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-12,00	-12,00
12	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	-4 409,00	-4 409,00
13	кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК	0,00	323,05	323,05	0,00	321,05	321,05	0,00	-2,00	-2,00
14	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	0,00	31,20	31,20	0,00	30,20	30,20	0,00	-1,00	-1,00
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	форма 8-НК	61 000,00	13 760,00	74 760,00	20 211,00	5 381,00	25 592,00	-40 789,00	-8 379,00	-49 168,00
16	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00	5 381,00	5 381,00	0,00	-8 379,00	-8 379,00
17	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	61 000,00	0,00	61 000,00	20 211,00	0,00	20 211,00	-40 789,00	0,00	-40 789,00
18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	802 686,00	802 686,00	0,00	-1 314,00	-1 314,00
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	269 980,00	269 980,00	0,00	-486 020,00	-486 020,00

20	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00	5 381,00	5 381,00	0,00	-8 379,00	-8 379,00
22	виготовлення облікової документації на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
23	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	196,00	0,00	196,00	257,00	0,00	257,00	61,00	0,00	61,00
24	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	600,00	1 027,00	1 627,00	943,00	246,00	1 189,00	343,00	-781,00	-438,00
	ефективності											
25	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	31,53	31,53	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00
26	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	453,33	10,75	464,08	1 271,17	32,32	1 303,49	817,84	21,57	839,41
27	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунково	6 145,97	145,80	6 291,77	6 900,53	175,48	7 076,01	754,56	29,68	784,24
28	середні витрати на інформаційну довідку на звернення юридичних та фізичних осіб	грн.	розрахунково	0,00	964,26	964,26	0,00	964,26	964,26	0,00	0,00	0,00
	якості											
29	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	155,00	155,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-30,00	-30,00
30	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	174,42	0,00	174,42	59,71	0,00	59,71	-114,71	0,00	-114,71
31	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	85,50	0,00	85,50	-14,50	0,00	-14,50
32	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	0,00	9,66	9,66	0,00	9,41	9,41	0,00	-0,25	-0,25
33	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	89,50	0,00	89,50	117,40	0,00	117,40	27,90	0,00	27,90
34	динаміка виготовлення облікової документації на пам'ятки відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	55,87	0,00	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	0,00	0,00
35	динаміка розгляду звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	268,15	165,51	157,17	64,23	120,96	57,17	-203,92	-44,55

## 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		
3	площа приміщень	кв. м.	Будівля КЗК "Музей історії Петриківського розпису та народних ремесел" ДОР знаходиться в процесі будівництва, на кінець звітного періоду в експлуатацію введено не було
4	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Будівля КЗК "Музей історії Петриківського розпису та народних ремесел" ДОР знаходиться в процесі будівництва, на кінець звітного періоду в експлуатацію введено не було, тому проводити виставки і екскурсії в закладі не було практичної можливості
5	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Економія коштів по загальному фонду виникла внаслідок економії з використання енергоносіїв в результаті відключень електроенергії, зменшення тарифу на тепло та коливання цін на ринку енергоносіїв, за рахунок економії коштів від проведення закупівель через систему Прозорро. Внаслідок російської агресії протягом 2023 року експонати музею передані на збереження до фондових приміщень згідно Наказу КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" ДОР № 55 від 24.02.2022, тому кількість фактично представлених виставок зменшилась відповідно скорочено потребу в господарських видатках на обслуговування залів експонування

продукту			
11	кількість проведених виставок у музеях	од.	Внаслідок російської агресії протягом 2023 року експонати музею передані на збереження до фондів приміщень згідно Наказу КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" ДОР № 55 від 24.02.2022, тому кількість фактично представлених виставок зменшилась
12	кількість екскурсій у музеях	од.	Кількість екскурсій зменшена у зв'язку з фактично проведеними виставками внаслідок обмеженої роботи музеїв в період дії воєнного стану в країні
13	кількість експонатів - всього,	тис.од.	Будівля КЗК "Музей історії Петриківського розпису та народних ремесел" ДОР знаходиться в процесі будівництва, у зв'язку з чим придбання експонатів обмежено
14	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Внаслідок російської агресії протягом 2023 року експонати музею передані на збереження до фондів приміщень згідно Наказу КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" ДОР № 55 від 24.02.2022, тому кількість фактично представлених експонатів зменшилась
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	Кількість відвідувачів менша ніж планувалась у зв'язку із зменшенням кількості виставок та з обмеженою роботою музеїв під час повітряних тривог внаслідок російської агресії
16	за реалізованими квитками	осіб	Кількість відвідувачів по квитках менша ніж планувалась у зв'язку із зменшенням кількості виставок та з обмеженою роботою музеїв під час повітряних тривог внаслідок російської агресії
17	безкоштовно	осіб	Кількість відвідувачів менша ніж планувалась у зв'язку із зменшенням кількості виставок та з обмеженою роботою музеїв під час повітряних тривог внаслідок російської агресії
18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Плановий обсяг доходів майже виконаний за рахунок гуманітарної допомоги
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Обсяг доходів зменшений у зв'язку із меншою кількістю відвідувачів ніж планувалось внаслідок зменшення кількості виставок та з обмеженою роботою музеїв під час повітряних тривог внаслідок російської агресії
20	кількість реалізованих квитків	шт.	Кількість реалізованих квитків зменшена у зв'язку із меншою кількістю відвідувачів ніж планувалось внаслідок фактичної кількості виставок та з обмеженою роботою музеїв під час повітряних тривог внаслідок російської агресії
23	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	На 31% статей підготовлено більше ніж заплановано за рахунок зменшення виїзних робіт і збільшення часу на написання наукових статей
24	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	Кількість звернень залежить від попиту на послуги Центру з охорони історико-культурних цінностей, 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'яткоохоронної сфери
<b>ефективності</b>			
26	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зміни в показниках відбулися внаслідок значного зменшення кількості відвідувачів музеїв
27	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Зміни в показниках відбулися внаслідок продовження процесу будівництва будівлі КЗК "Музей історії Петриківського розпису та народних ремесел" ДОР
<b>якості</b>			
29	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Внаслідок російської агресії протягом 2023 року експонати музею передані на збереження до фондів приміщень згідно Наказу КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" ДОР № 55 від 24.02.2022, тому кількість фактично представлених виставок зменшилась
30	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість відвідувачів менша ніж планувалась у зв'язку із зменшенням кількості виставок та з обмеженою роботою музеїв під час повітряних тривог внаслідок російської агресії
31	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміни в показниках відбулися внаслідок того, що будівля КЗК "Музей історії Петриківського розпису та народних ремесел" ДОР знаходиться в процесі будівництва, на кінець звітного періоду в експлуатацію введено не було
33	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміни в показниках відбулися внаслідок збільшення кількості підготовлених статей за рахунок зменшення виїзних робіт і збільшення часу на написання наукових статей
35	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 50 виставок та 1061 екскурсії в музеях, опрацювати 1189 звернення юридичних та фізичних осіб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

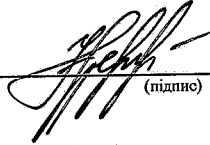
В межах даної програми основними цілями і завданнями є вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної історичної та археологічної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, забезпечення заходів з охорони культурної спадщини. На забезпечення зазначених цілей на 2023 рік було заплановано всього 39026,0 тис.грн, касові видатки склали 36938,7 тис.грн, відсоток виконання 94,78% 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРНСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)