

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1090000	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та 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 виставкової діяльності
2	Забезпечення здійснення функцій у сфері охорони культурної спадщини

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	39 167 668,00	804 200,00	39 971 868,00	38 604 777,00	2 051 039,00	40 655 816,00	-562 891,00	1 246 839,00	683 948,00
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."	3 252 737,00	1 300 000,00	4 552 737,00	3 243 645,00	1 282 173,00	4 525 818,00	-9 092,00	-17 827,00	-26 919,00
	УСЬОГО	42 420 405,00	2 104 200,00	44 524 605,00	41 848 422,00	3 333 212,00	45 181 634,00	-571 983,00	1 229 012,00	657 029,00

гривень

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, за рахунок економії коштів від проведення закупівель через систему Прозорро, за рахунок відновлення касових видатків орендарями 2. Касові видатки по спеціальному фонду більше планових показників у зв'язку з надходженням коштів від благодійної допомоги, внесків, дарунків

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	3 422 637,00	0,00	3 422 637,00	3 389 545,00	0,00	3 389 545,00	-33 092,00	0,00	-33 092,00
	Усього	3 422 637,00	0,00	3 422 637,00	3 389 545,00	0,00	3 389 545,00	-33 092,00	0,00	-33 092,00

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	13 353,00	0,00	13 353,00	13 353,00	0,00	13 353,00	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі виставкова площа	кв. м.	форма 8-НК	4 714,40	0,00	4 714,40	4 714,40	0,00	4 714,40	0,00	0,00	0,00
5	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет на 2024 рік". Розрахунки	39 167 668,00	804 200,00	39 971 868,00	38 604 777,00	2 051 038,00	40 655 815,00	-562 891,00	1 246 838,00	683 947,00
6	середнє число ставок-усього	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	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
11	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	62,00	62,00	0,00	77,00	77,00	0,00	15,00	15,00
12	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	4 829,00	4 829,00	0,00	-521,00	-521,00
13	кількість експонатів - всього	тис.од.	форма 8-НК	0,00	321,14	321,14	0,00	321,14	321,14	0,00	0,00	0,00
14	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	0,00	30,26	30,26	0,00	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	форма 8-НК	30 380,00	13 165,00	43 545,00	38 353,00	9 599,00	47 952,00	7 973,00	-3 566,00	4 407,00
16	за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	0,00	13 165,00	13 165,00	0,00	9 599,00	9 599,00	0,00	-3 566,00	-3 566,00
17	безкоштовно	осіб	форма 8-НК	30 380,00	0,00	30 380,00	38 353,00	0,00	38 353,00	7 973,00	0,00	7 973,00
18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма 8-НК	0,00	804 200,00	804 200,00	0,00	2 045 119,00	2 045 119,00	0,00	1 240 919,00	1 240 919,00
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	0,00	744 200,00	744 200,00	0,00	536 580,00	536 580,00	0,00	-207 620,00	-207 620,00
20	кількість реалізованих квитків	шт.	форма 8-НК	0,00	13 165,00	13 165,00	0,00	9 599,00	9 599,00	0,00	-3 566,00	-3 566,00
21	кількість проведених майстер класів	од.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	58,00	0,00	58,00	8,00	0,00	8,00
22	виготовлення матеріалів пам'яткоохоронної документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	од.	внутрішньогосподарський облік	234,00	0,00	234,00	220,00	0,00	220,00	-14,00	0,00	-14,00
23	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область"	од.	внутрішньогосподарський облік	82,00	0,00	82,00	149,00	0,00	149,00	67,00	0,00	67,00
24	кількість звернень юридичних та фізичних осіб	од.	внутрішньогосподарський облік	600,00	1 348,00	1 948,00	605,00	366,00	971,00	5,00	-982,00	-977,00
	ефективності											
25	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	56,53	56,53	0,00	55,90	55,90	0,00	-0,63	-0,63
26	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	899,48	18,47	917,95	805,07	42,77	847,84	-94,41	24,30	-70,11
27	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунково	8 308,09	170,60	8 478,69	8 188,69	435,06	8 623,75	-119,40	264,46	145,06
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 проведення виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	124,00	124,00	0,00	154,00	154,00	0,00	30,00	30,00
30	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	170,15	0,00	170,15	187,37	0,00	187,37	17,22	0,00	17,22
31	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	0,00	9,42	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00
33	динаміка виготовлення матеріалів пам'яткоохоронної документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини відповідно до показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	117,00	0,00	117,00	110,00	0,00	110,00	-7,00	0,00	-7,00
34	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	31,91	0,00	31,91	57,98	0,00	57,98	26,07	0,00	26,07
35	динаміка розгляду звернень юридичних та фізичних осіб відповідно до показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	63,63	547,97	163,84	64,16	148,78	81,67	0,53	-399,19	-82,17

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 внаслідок економії з використання енергоносіїв в результаті відключень електроенергії, за рахунок економії коштів від проведення закупівель через систему Прозорро, за рахунок відновлення касових видатків орендарями. Касові видатки по спеціальному фонду більше планових показників у зв'язку з надходженням коштів від благодійної допомоги, внесків, дарунків

	продукту		
11	кількість проведених виставок у музеях	од.	Кількість виставок більша ніж запланована відповідно до додаткових виставок протягом року, які не могли бути передбачені напередодні року
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
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі:	осіб	Кількість відвідувачів більша ніж планувалась у зв'язку з великою кількістю відвідувачів пільгової категорії (військовослужбовці та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи)
16	за реалізованими квитками	осіб	Кількість відвідувачів по квитках менша ніж планувалась у зв'язку з обмеженою роботою музеїв під час повітряних тривог внаслідок воєнних дій
17	безкоштовно	осіб	Кількість відвідувачів більша ніж планувалась у зв'язку з великою кількістю відвідувачів пільгової категорії (військовослужбовці та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи)
18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Обсяг доходів перевиконаний за рахунок гуманітарної допомоги
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Обсяг доходів зменшений у зв'язку із меншою кількістю відвідувачів по квиткам ніж планувалось внаслідок обмеженої роботи музеїв під час повітряних тривог внаслідок воєнних дій
20	кількість реалізованих квитків	шт.	Кількість реалізованих квитків зменшена у зв'язку із меншою кількістю відвідувачів по квиткам ніж планувалось внаслідок обмеженої роботи музеїв під час повітряних тривог внаслідок воєнних дій
22	виготовлення матеріалів пам'яткоохоронної документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	од.	У 2024 році наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 01.03.2024 № 158 «Про внесення змін до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини» внесено зміни до складу та змісту облікової документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, в зв'язку з чим було переглянуто і опрацьовано вид документації, що закуповується, згідно з вимогами Порядку і відповідно відкориговано показник з виотовлення облікової документації
23	підготовка матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область."	од.	На 82% 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.	Розгляд звернень стосовно проведення аналітично – експертної роботи з пам'яткоохоронних питань, що відносяться до компетенції обласного органу охорони культурної спадщини та надання методичної допомоги органам влади нижчого рівня здійснено в повному обсязі. Попит на послуги ДОООКЦ 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. За всіма відповідними зверненнями забезпечено надання послуг ДОООКЦ в повному обсязі
	ефективності		
27	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Зміни в показниках відбулися внаслідок економії коштів по загальному фонду у зв'язку із продовженням воєнного стану
	якості		
29	динаміка проведених виставок у музеях у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Кількість проведених виставок збільшена відповідно до додаткових виставок протягом року, які не могли бути передбачені напередодні року
30	динаміка змін відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Кількість відвідувачів більша ніж планувалась у зв'язку з великою кількістю відвідувачів пільгової категорії (військовослужбовці та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи)

34	динаміка підготовки матеріалів тому "Звід пам'яток історії та культури України. Дніпропетровська область" відповідно до 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 юридичних та фізичних осіб відповідно до 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 77 виставок та 4829 екскурсій в музеях, опрацювати 971 звернень 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 2024 рік було заплановано по загальному фонду 42420,4 тис.грн, касові видатки склали 41848,4 тис.грн, відсоток виконання 98,65% від плану. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* Значиться всі отримані використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значиться всі досягнені або причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значиться 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 КОРНЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)