

Звіт
про виконання паспорта програми місцевого бюджету на 31.12.2021 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209")

1. 1000000 _____ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _____ (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02226607 _____ (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 1010000 _____ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _____ (найменування відповідального виконавця)
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 1014040 _____ 4040 _____ 0824 _____ Забезпечення діяльності музеїв і виставок _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення промисел до набавь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. 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			Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3 595 969,00	3 431 243,00	7 027 212,00	3 595 419,82	3 428 587,93	7 024 007,75	-549,18	-2 655,07	-3 204,25	
	Усього	3 595 969,00	3 431 243,00	7 027 212,00	3 595 419,82	3 428 587,93	7 024 007,75	-549,18	-2 655,07	-3 204,25	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті зумовлено фактичними видатками та проведінням капітального ремонту адміністративного приміщення музею та карантинними обмеженнями

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)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма розширення культурної і мистецтва на 2016-2021 роки	3 595 969,00	3 431 243,00	7 027 212,00	3 595 419,82	3 428 587,93	7 024 007,75	-549,18	-2 655,07	-3 204,25				
	Усього	3 595 969,00	3 431 243,00	7 027 212,00	3 595 419,82	3 428 587,93	7 024 007,75	-549,18	-2 655,07	-3 204,25				

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 (надані 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
1	Кількість установ - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і конт	1		1	1		1			
2	Кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і конт	1		1	1		1			
3	Середнє число окладів (ставка) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і конт	16,00		16,00	16,00		16,00			
4	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00		2,00	3,00		3,00			
5	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50		9,50	8,50		8,50			1,00
6	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	4,50		4,50	4,50		4,50			-1,00
7	Площа приміщень	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	338,00		338,00	338,00		338,00			
8	У тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	167,00		167,00	167,00		167,00			
9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної	3 595 969		3 595 969	3 595 419,82		3 595 419,82			-549,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичних видатків												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	3		3	2		2			-1

1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	66,67	66,67	-33,33	-33,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника зумовлено проведенням у 2021 році капітального ремонту адміністративного приміщення музею									
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс.	Розрахунковий показник	193,00	193,00	285,90	285,90	92,90	92,90
3	Динаміка збільшення заділених виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунковий показник	1,41	1,41	0,49	0,49	-0,92	-0,92
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники за 2021 рік виконано не в повному обсязі, що спричинено проведенням капітального ремонту адміністративного приміщення музею, а також розробкою у 2021 році проекту експозиції музею									

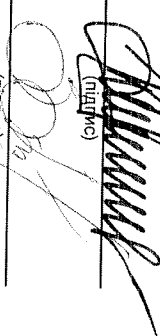
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік складають 7024007,75 грн., що складає 99,9% від плану. Зниження показників зумовлено проведенням капітального ремонту в адміністративному приміщенні музею

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті Бюджетної програми.

Директор департаменту культури


Головний бухгалтер



 (підпис)

Максим ФІЛАНУК

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Татяна ЗАВАЛЬНЮК

 (ініціали/ініціал, прізвище)