

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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збараської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	195580000000 (код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014040	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
№ з/п		Ціль державної політики					
1		Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини					
2		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 громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

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	Завдання функціонування музеїв	540 700,00	0,00	540 700,00	538 271,74	0,00	538 271,74	-2 428,26	0,00	-2 428,26
	УСЬОГО	540 700,00	0,00	540 700,00	538 271,74	0,00	538 271,74	-2 428,26	0,00	-2 428,26

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	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2022 рік -2428,26грн. економія коштів, виділених на енергоносії-1858,69, нарахування на заробітну плату -569,22грн

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат														
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00				
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	540,70	0,00	540,7	538,27	0,00	538,27	-2,43	0,00				
1	продукту														
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план заходів	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00				
2	кількість експонатів - усього	тис. од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	мережа	0,30	0,00	0,3	0,30	0,00	0,3	0,00	0,00				
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа	1 200,00	0,00	1 200,00	940,00	0,00	940,00	-260,00	0,00				
1	ефективності														
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	450,00	0,00	450,00	572,62	0,00	572,62	122,62	0,00				
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис грн	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2022 рік - 2428,26 грн економія коштів, виділених на енергоносії - 1838,69, нарахування на заробітну плату - 569,22 грн
	продукту		
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Збільшено кількість виставок у зв'язку з необхідністю (воєнний стан в Україні)
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Зменшились відвідувачі у зв'язку з введенням в країні воєнного стану
	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення показника пов'язане із зменшенням кількості відвідувачів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У цілому, основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми, виконано, за винятком відвідувачів, на що вплинуло введення воєнного стану в країні. Заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень, щодо забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, здійснено виключно в межах передбачених асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (на даніх 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 відділу культури


(підпис)

Гафкович О.В. (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Шимчилю І.П. (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)