

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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури і туризму Носівської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41184953</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41184953</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	<b>1014040</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4040</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0824</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>25508000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення збереження популярності духовного надбання наші (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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» гривень

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		147 000,00	0,00	147 000,00	113 440,82	0,00	113 440,82	-33 559,18	0,00	-33 559,18
1	забезпечення функціонування музеїв і виставок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	147 000,00	0,00	147 000,00	113 440,82	0,00	113 440,82	-33 559,18	0,00	-33 559,18
	<b>УСЬОГО</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

Відхилення обсягу касових видатків в порівнянні із запланованими показниками по загальному фонду пояснюється запровадженими умовами роботи закладів, вимушеним простосм наказ відділу культури №19 від 26.04.2022р " Про оголошення простою та оплати праці під час простою"

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	Ковшорис	147 000,00	0,00	147 000,00	113 440,87	0,00	113 440,87	-33 559,13	0,00	-33 559,13
	кількість музеїв	од	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставок) усього продукту	од	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	кількість екскурсій у музеях	од	Річний план та річний звіт	60,00	0,00	60,00	34,00	0,00	34,00	-26,00	0,00	-26,00
	кількість експонатів - усього	тис.од	Річний план та річний звіт	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів	осіб	Річний план та річний звіт	550,00	0,00	550,00	123,00	0,00	123,00	-427,00	0,00	-427,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	267,00	0,00	267,00	922,28	0,00	922,28	655,28	0,00	655,28
	якості											
	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		128,00	0,00	128,00	56,60	0,00	56,60	-71,40	0,00	-71,40

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		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	Відхилення обсягу касових видатків в порівнянні із запланованими показниками по загальному фонду пояснюється запровадженими умовами роботи закладів, вимушеним простосм наказ відділу культури №19 від 26.04.2022р " Про оголошення простою та оплати праці під час простою"

	продукту		
	кількість екскурсій у музеях	од.	зменшення кількості екскурсій та відвідувачів в зв'язку з воєнним станом в країні
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	збільшились витрати на одного відвідувача так як зменшилась кількість відвідувачів в зв'язку з особливими умовами праці.
	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зменшення кількості відвідувачів, в зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, відповідно збільшились витрати на одного відвідувача

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто достатній рівень показників якості

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

- \* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- \*\* Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів) від обсягів використаних бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- \*\*\* Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Людмила ПРОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)