

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області **21823131**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області **21823131**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1014040 **4040** **0824** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** **12526000000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здійснення вивчення, зберігання і використання матеріальної та духовної культури

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	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:

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	710 740,00	1 770,00	712 510,00	216 176,28	0,00	216 176,28	-494 563,72	-1 770,00	-496 333,72
	УСЬОГО	710 740,00	1 770,00	712 510,00	216 176,28	0,00	216 176,28	-494 563,72	-1 770,00	-496 333,72

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	Розбіжність між затвердженим та фактичним обсягом витратів на забезпечення діяльності музеїв і виставок обумовлена економією витратів на заробітну плату працівникам, економією витратів на оплату комунальних послуг, товарів та послуг. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади працівники на простоті з квітня 2022 року.

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		
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
3	витрати на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	710 740,00	1 770,00	712 510,00	216 176,28	0,00	216 176,28	-494 563,72	-1 770,00	-496 333,72	
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність установ	44,00	0,00	44,00	5,00	0,00	5,00	-39,00	0,00	-39,00	
2	кількість заходів	од.	звітність установ	142,00	60,00	202,00	7,00	0,00	7,00	-135,00	-60,00	-195,00	
3	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	892,00	0,00	892,00	42,00	0,00	42,00	-850,00	0,00	-850,00	
4	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно ефективно	осіб	звітність установ	3 850,00	3 107,00	6 957,00	540,00	0,00	540,00	-3 310,00	-3 107,00	-6 417,00	
1	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	962,00	777,00	1 739,00	180,00	0,00	180,00	-782,00	-777,00	-1 559,00	
2	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	розрахунок	185,00	4,00	189,00	400,00	0,00	400,00	215,00	-4,00	211,00	
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	-92,00	0,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	

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	
	затрат		
1	кількість установ	од.	Розбіжність відсутня

2	середнє число окладів (ставка)	од.	Розбіжність в 1 (одну) тимчасово вакантну ставку, через декретну відпустку
3	видатки на забезпечення діяльності музеїв продукту	грн.	Розбіжність між затвердженням та фактичним обсягом видатків на забезпечення діяльності музеїв і виставок обумовлена економією видатків на заробітну плату працівникам, економією видатків на оплату комунальних послуг, товарів та послуг. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади працівники на простоті з квітня 2022 року.
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	кількість проведених виставок у музеях менше, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади
2	кількість заходів	од.	кількість проведених заходів менше, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади
3	кількість екскурсій у музеях	од.	кількість проведених екскурсій менше, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади
4	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	кількість відвідувачів менше, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади
	ефективності		
1	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	Розбіжність між затвердженням та фактичними показниками обумовлена зменшенням фактичних видатків через військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади
2	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	Розбіжність між затвердженням та фактичними показниками обумовлена зменшенням фактичних видатків через військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	динаміка відвідувачів зменшилась, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між результативними показниками діяльності музеїв та виставок обумовлені військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади. Працівники галереї мистецтв знаходяться на простоті з квітня 2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" через військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвродонецької територіальної громади виконана не в повному обсязі. Працівники галереї знаходяться на простоті з квітня 2022 року. За період січень-лютий були виконані усі умови для відродження і розвитку української культури, зміцнення міжнародного співробітництва у мистецькій сфері, реалізації прав громадян на вільний доступ до культурних цінностей. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 30 %

* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Заняваються повсякчасні поповнення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з банків) від затвердженого обсягу коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заняваються поповнення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Начальник відділу культури Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Лутанської області



(Підпис)

Тетяна ГРАЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна НЕЧИТАЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)