

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 2023 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1252600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	137 014,00	0,00	137 014,00	108 363,53	0,00	108 363,53	-28 650,47	0,00	-28 650,47	11			
	УСЬОГО	137 014,00	0,00	137 014,00	108 363,53	0,00	108 363,53	-28 650,47	0,00	-28 650,47		0,00		

гривень

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	відс.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
---	--	------------	-------	------	------	------	---------	------	---------	------	---------

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	4								
	затрат										
1	кількість установ	од.	розбіжності відсутні								
2	середнє число окладів (ставка)	од.	розбіжності відсутні								
3	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на придбання товарів та послуг								
	продукту										
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена 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 Сєверодонецької територіальної громади. Випродовж 2023 року всі працівники перебувають в простоті.								
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена 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 Сєверодонецької територіальної громади. Випродовж 2023 року всі працівники перебувають в простоті.								
3	кількість відвідувачів виставок у тому числі безопинтоно	осіб	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена 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 Сєверодонецької територіальної громади. Випродовж 2023 року всі працівники перебувають в простоті.								
4	кількість заходів	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про ефектності"								
	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена 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 Сєверодонецької територіальної громади. Випродовж 2023 року всі працівники перебувають в простоті.								
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена 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 Сєверодонецької територіальної громади. Випродовж 2023 року всі працівники перебувають в простоті.								
	якості										
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена 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 Сєверодонецької територіальної громади. Випродовж 2023 року всі працівники перебувають в простоті.								

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 Сєверодонецької територіальної громади. Працівники галереї мистецтв знаходяться на простоті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" через військову агресію 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 виконана не в повному обсязі. Працівники галереї знаходяться на простоті. Через умови воєнного стану виконання відродження і розвитку української культури, зміцнення міжнародного співробітництва у мистецькій сфері, реалізації прав громадян на вільний доступ до культурних цінностей не виконується.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 70 %

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

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

*** Значуються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результативними показниками.

Начальник




(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Аліна МАЛАХОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

№ п/п	Назва показника	Планируемые значения	Фактические значения	Отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10