

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	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТУ СОФІЙСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	41809491		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТУ СОФІЙСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	41809491		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	04525000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної та світової 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	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			гривень
		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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	400 458,00	111,27	400 569,27	349 565,07	111,27	349 676,34	-50 892,93	0,00	-50 892,93	
2	Національна програма інформатизації	6 270,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>406 728,00</b>	<b>111,27</b>	<b>406 839,27</b>	<b>355 835,07</b>	<b>111,27</b>	<b>355 946,34</b>	<b>-50 892,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 892,93</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

1	<p>По загальному фонду кошти не використані в сумі 50 892,93 грн., а саме по:          КЕКВ 2111 - 19 313,12 грн. (довготривалий лікарняний директора закладу);          КЕКВ 2120 - 4 856,32 грн.;          КЕКВ 2240 - 0,97 грн.;          КЕКВ 2273 - 178,34 грн. (18 кВт) - економне споживання електроенергії;          КЕКВ 2274 - 26 543,47 грн. (1849,45 м3) - опалювальний сезон був з 01.01.2022-23.03.2022 та з 18.11.2022-31.12.2022, економне споживання природного газу та попередня оплата за природний газ у грудні 2022 року (за 620 м3);          КЕКВ 2800- 0,71 грн.</p>
---	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії селищної ради	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ продукту	од.	рішення сесії селищної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>кількість відвідувачів</b>	<b>осіб</b>		<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171,00</b>
3	чоловіків	осіб	дані обліку відвідувань	85,00	0,00	85,00	729,00	0,00	729,00	644,00	0,00	644,00
	<b>кількість відвідувачів</b>	<b>осіб</b>		<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171,00</b>
4	жінок	осіб	дані обліку відвідувань	69,00	0,00	69,00	596,00	0,00	596,00	527,00	0,00	527,00
5	кількість експонатів	тис.од.	журнал обліку	2,10	0,00	2,10	2,18	0,00	2,18	0,08	0,00	0,08
6	кількість проведених екскурсій	од.	журнал обліку	16,00	0,00	16,00	35,00	0,00	35,00	19,00	0,00	19,00
	<b>ефективності</b>											
7	середні витрати на 1м2 виставкової площі (297м2)	грн.	кошторис	1 396,30	0,00	1 396,30	1 198,10	0,37	1 198,47	-198,20	0,37	-197,83
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	162 691,00	44,51	162 735,51	142 334,03	44,51	142 378,54	-20 356,97	0,00	-20 356,97
9	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	журнал обліку	16,30	0,00	16,30	16,51	0,00	16,51	0,21	0,00	0,21

10	зміщення звітності відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	0,00	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\*\*\*

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	витрат		
	продукту		
3	чоловиків	осіб	Кількість відвідувачів збільшилася за рахунок виставок та заходів, проведених поза закладом, а також за рахунок ВПО
4	зеток	осіб	Кількість відвідувачів збільшилася за рахунок виставок та заходів, проведених поза закладом.
5	кількість експонатів	тис.од.	Кількість експонатів дещо збільшилася за рахунок передачі від населення та установ
6	кількість проведених екскурсій	од.	Кількість екскурсій збільшилася за рахунок збільшення відвідувачів з числа ВПО, які тимчасово проживають на території громади
	ефективності		
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення за рахунок невикористаних коштів по заробітній платі та енергоносіях.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 87,49% від запланованих на рік. Відхилення показників за звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у зв'язку із довготривалим лікарняним керівника закладу, а також по КЕКВ 2273 та КЕКВ 2274, що пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. В історико-красознавчому музеї проводяться виставки та екскурсії, які проходять за межами закладу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, пошукодослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Галина ІСАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Наталія КАМІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)