

Затверджено

Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	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)	09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян та надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Визчення, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	2 177 744,00	49 000,00	2 226 744,00	1 660 189,53	33 550,00	1 693 739,53	-517 554,47	-15 450,00	-533 004,47	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 177 744,00	9 000,00	2 186 744,00	1 660 189,53	500,00	1 660 689,53	-517 554,47	-8 500,00	-526 054,47	
2	Придбання облад і предметів довгострокового користування		40 000,00	40 000,00		33 050,00	33 050,00		-6 950,00	-6 950,00	

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	зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки, вільна вакантна посада
2	заплановане придбання не відбулось в повному обсязі у зв'язку із зменшенням цін на предмети довгострокового користування

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)			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

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	затрат											
1.1	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25	9,25		9,25		-1	-1
1.3	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1		1					-1	-1
1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6		6	6			
1.5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25		3,25	3,25		3,25			
1.6	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	2 177 744	9 000	2 186 744	1 660 189,53	500	1 660 689,53	-517 554,47	-8 500	-526 054,47
1.7	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		40 000	40 000		33 050	33 050		-6 950	-6 950
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів виставок	осіб	мережа	6 000		6 000	4 600		4 600		-1 400	-1 400
2.2	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахунок	12		12	12		12			
2.3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	363		363	361		361		-2	-2
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	15		15	15		15			
3.3	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		13 333	13 333		11 016	11 016		-2 317	-2 317
4	якості											
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100	100		100			
4.2	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100	100		100			
4.3	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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
1	затрат		
1.1	кількість установ	од.	розбіжностей не має
1.2	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	розбіжність виникла у зв'язку з вільною вакантною посадою директора
1.3	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	вакансія
1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	розбіжностей не має
1.5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	розбіжностей не має
1.6	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки, вільна вакантна посада директора

1.7	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	заплановане придбання не відбулось в повному обсязі у зв'язку із зменшенням цін на предмети довгострокового користування
2	продукту		
2.1	кількість відвідувачів виставок	осіб	зменшилась кількість відвідувачів у зв'язку з введенням на території України воєнного стану
2.2	кількість проведених виставок у музеях	од.	розбіжностей не має
2.3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	розбіжностей не має
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кількість відвідувачів була меншою, ніж заплановано
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	розбіжностей не має
3.3	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	витрати на придбання одного предмета менші запланованих
4	якості		
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжностей не має
4.2	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжностей не має
4.3	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року в зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України зменшилась кількість відвідувачів, а також виникла різниця між плановими та фактичними показниками внаслідок економії фонду заробітної плати, яка склалась за рахунок лікарняних, безкоштовних відпусток та вільної вакантної посади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року програмою забезпечено збереження популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

* 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.

в.о. начальника управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(підпис)



О.О. Яковина
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Вулканін
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)