ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 на 2022 рік

1. **1000000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014040** 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 16506000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення 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»

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
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації Пирятинським краєзнавчим музеєм*	673062,00	0,00	673062,00	673040,00	0,00	673040,00	-22,00	0,00	**-22,00**
	Усього	**673062,00**	**0,00**	**673062,00**	**673040,00**	**0,00**	**673040,00**	**-22,00**	**0,00**	**-22,00**

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	Відхилення по загальному фонду не є суттєвими.

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**

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**
	Затрат											

1	Обсяг видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021 року №904,рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.05.2022 року №186,Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №215,рішення тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 липня 2022 року №241, Рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 р. №338,Рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2022 р. №377,Рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.11.2022р.№431	673062,00	0,00	673062,00	673040,00	0,00	673040,00	-22,00	0,00	-22,00
2	кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис на 01.10.2022р.	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі чоловікі	осіб	табель обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі жінок	осіб	табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість відвудувачів	осіб	звіт,8НК	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість експонатів	од.	звіт, 8НК	15621,00	0,00	15621,00	15762,00	0,00	15762,00	141,00	0,00	141,00
	Ефективності											
7	середні витрати на утримання штатної одиниці	грн.	розрахунок(673062/2,75)	244749,82	0,00	244749,82	244741,82	0,00	244741,82	-8,00	0,00	-8,00
8	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок(673062/15000)	44,87	0,00	44,87	44,87	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00
	Якості											

9	динаміка обсягу видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(673062/472440)	142,46	0,00	142,46	150,75	0,00	150,75	8,29	0,00	8,29
10	динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (15000/17260)	86,91	0,00	86,91	86,91	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00

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	Обсяг видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею	грн.	Відхилення не є суттєвим.
2	кількість штатних одиниць:	од.	
3	в тому числі чоловікі	осіб	
4	в тому числі жінок	осіб	
	Продукту		
5	кількість відвудувачів	осіб	
6	кількість експонатів	од.	Кількість експонатів збільшилась, в зв'язку з передачею їх в музей приватними особами.
	Ефективності		
7	середні витрати на утримання штатної одиниці	грн.	Відхилення не є суттєвими.
8	середні витрати на одного відвідувача	грн.	
	Якості		
9	динаміка обсягу видатків на утримання Пирятинського краєзнавчого музею в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення не є суттєвими.
10	динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв становить 673062,00 грн., касові видатки становлять 673039,51 грн., відхилення 22,49 грн. або 100,00% від затвердженого обсягу. Відхилення по загальному фонду не є суттєвими. Кількість експонатів збільшилась за рахунок передачі їх до музею приватними особами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Бюджетна програма 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)