

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                    |                                                                |                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                                                        | 1000000                                                                                                                                                     | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43997267                                  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2.                                                                                                                                                        | 1010000                                                                                                                                                     | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради | (найменування відповідального виконавця)                       | 43997267                                  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3.                                                                                                                                                        | 1014040                                                                                                                                                     | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4040                                                                                               | 0824                                                           | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 045650000000    |
| 4.                                                                                                                                                        | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                       |                                                                          |                                                                                                    |                                                                |                                           |                 |
| № з/п                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | Ціль державної політики                                                  |                                                                                                    |                                                                |                                           |                 |
| 1                                                                                                                                                         | Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення                                                                           |                                                                          |                                                                                                    |                                                                |                                           |                 |
| 2                                                                                                                                                         | Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини |                                                                          |                                                                                                    |                                                                |                                           |                 |
| 5. Мета бюджетної програми                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                    |                                                                |                                           |                 |
| Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини |                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                    |                                                                |                                           |                 |
| Завдання бюджетної програми                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                    |                                                                |                                           |                 |

| № 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     | інші поточні видатки                                                          | 7 633,00                                  | 0,00             | 7 633,00   | 7 633,00                                  | 0,00             | 7 633,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 2     | створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи | 166 790,00                                | 0,00             | 166 790,00 | 143 748,40                                | 0,00             | 143 748,40 | -23 041,60     | 0,00             | -23 041,60 |
| 3     | видатки в сфері інформатизації                                                | 4 660,00                                  | 0,00             | 4 660,00   | 4 660,00                                  | 0,00             | 4 660,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | УСЬОГО                                                                        | 179 083,00                                | 0,00             | 179 083,00 | 156 041,40                                | 0,00             | 156 041,40 | -23 041,60     | 0,00             | -23 041,60 |

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                                                           |
| 2     | економія натуральних показників використання електроенергії |

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 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   |

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 | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                   | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7                                                                                                    | 8                | 9              | 10               |
|       | затрат                                              |                |                    |                                           |                  |                                                                                                      |                  |                |                  |
|       | кількість установ                                   | од.            | місяця             | 1,00                                      | 0,00             | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|       | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од.            | штатний розпис     | 1,00                                      | 0,00             | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|       | середнє число окладів (ставка) спеціалістів         | од.            | штатний розпис     | 0,50                                      | 0,00             | 0,50                                                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |

|                                                                                         |           |                             |          |      |          |      |      |      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|---------|
| середнє число оклада (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу                    | од.       | шпатель розпис              | 0.50     | 0.00 | 0.5      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| кількість музеїв                                                                        | од.       | маржа                       | 2.00     | 0.00 | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| кількість виставок                                                                      | од.       | маржа                       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| площа приміщення                                                                        | м. кв.    | технічна документація       | 265.00   | 0.00 | 265.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| площа приміщення у тому числі виставкова                                                | м. кв.    | технічна документація       | 230.00   | 0.00 | 230.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| виставки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв                             | тис. грн. | кошторис та фінансовий звіт | 179.08   | 0.00 | 179.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.04  |
| виставки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв                             | тис. грн. |                             | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| кількість проведених виставок у музеях                                                  | од.       | Звітність Ф №8-НК           | 20.00    | 0.00 | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| кількість екскурсій у музеях                                                            | од.       | Звітність Ф №8-НК           | 20.00    | 0.00 | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| кількість екскурсій - усього                                                            | тис. од.  | Звітність Ф №8-НК           | 5.70     | 0.00 | 5.70     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| кількість екскурсій - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді        | тис. од.  | Звітність Ф №8-НК           | 4.00     | 0.00 | 4.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно                               | осіб      | Звітність Ф №8-НК           | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| кількість відвідувачів музеїв                                                           | осіб      | Звітність Ф №8-НК           | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками                   | осіб      | Звітність Ф №8-НК           | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| ефективності                                                                            |           |                             |          |      |          |      |      |      |      |         |
| середня вартість одного квитка                                                          | грн.      | розрахунковий показник      | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| середні витрати на одного відвідувача                                                   | грн.      | розрахунковий показник      | 179.08   | 0.00 | 179.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.13  |
| динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника     | відс.     | розрахунковий показник      | 100.00   | 0.00 | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00  |
| динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника | відс.     | розрахунковий показник      | 100.00   | 0.00 | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00  |

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                                                     |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|       | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис. грн.      | економія натуральних показників використання електроенергії                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | продукту                                                   |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|       | кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно  | осіб           | Зменшення відвідувачів по причині вакансії директора музею                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|       | кількість відвідувачів музеїв                              | осіб           | Зменшення відвідувачів по причині вакансії директора музею                                     |  |  |  |  |  |  |  |

9.3. Аудит стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники програми менше від планових через вакансію директора музею.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Фактичні результативні показники програми менше від планових через дію військового стану та відповідних обмежень в діяльності. В зв'язку з вакансією директора музею менше

культури, проведених екскурсій та економія видатків на енергоносії.

Начальник відділу \_\_\_\_\_ (Підпис)  
С.Г. Покотило (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (Підпис)  
Н.В. Феденко (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)