

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4) (0) (4) (0) (0) (8) (2) (4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
			(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, відтворення та охорона історичного середовища

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

N 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

N 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 (розвиток	1 207 688	6 896	1 214 584	1 206 727	2 890	1 209 617	-961	-4 006	-4 967
	Усього	1 207 688	6 896	1 214 584	1 206 727	2 890	1 209 617	-961	-4 006	-4 967

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	по загальному фонду не були проведені касові видатки на суму 901 грн., з них: 900 грн. по КЕКВ 2210 на придобання предметів матеріальних по причині обмежень по видатках, встановлених постановою КМЗ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами і доповненнями, внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість у сумі 960 грн., та 1 грн. не використані кошти по КЕКВ 2240, так як фактично надані послуги були проведені на меншу суму, згідно актів наданих послуг. По спеціальному фонду касові видатки не були проведені на суму 4 006 грн., так як зміни до кошторису спеціального фонду були внесені 26.12.2022 року, освоєти

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

гривень

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис, звіт	1 207 688,00	-	1 207 688,00	1 206 727,00	-	1 206 727,00	-961,00	-	-961,00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи, Розрахунок до кошторису	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	9,50	-	9,50	9,50	-	9,50	-	-	-
7	кількість установ - усього	од.	Звіт Ф № 8-НК	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
8	кількість музеїв	од.	Звіт Ф № 8-НК	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
9	кількість виставок	од.	План роботи, звіт Ф № 8-НК	18,00	-	18,00	15,00	-	15,00	-3,00	-	-3,00
10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	412,00	-	412,00	412,00	-	412,00	-	-	-
11	площа приміщень	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	585,00	-	585,00	585,00	-	585,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	План роботи, звіт Ф № 8-НК	-	350,00	350,00	-	226,00	226,00	-	-124,00	-124,00
2	кількість реалізованих квитків виставок	шт.	План роботи, звіт Ф № 8-НК	-	210,00	210,00	-	210,00	210,00	-	-	-
3	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи, звіт Ф № 8-НК	3,00	-	3,00	2,29	-	2,29	-0,71	-	-0,71
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи, звіт Ф № 8-НК	3,00	-	3,00	5,05	-	5,05	2,05	-	2,05
5	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи, звіт	-	918,00	918,00	-	918,00	918,00	-	-	-
6	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План роботи, звіт	-	6 896,00	6 896,00	-	6 896,00	6 896,00	-	-	-
7	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи, звіт	-	918,00	918,00	-	918,00	918,00	-	-	-
8	плановий обсяг доходів виставок	грн.	План роботи, звіт	-	918,00	918,00	-	918,00	918,00	-	-	-
9	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	226,00	226,00	-	226,00	226,00	-	-	-
10	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 571,00	-	1 571,00	1 385,00	-	1 385,00	-186,00	-	-186,00
11	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 571,00	-	1 571,00	1 385,00	226,00	1 611,00	-186,00	226,00	40,00
12	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	226,00	74,00	300,00	-	210,00	210,00	-226,00	136,00	-90,00
13	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 345,00	-	1 345,00	939,00	-	939,00	-406,00	-	-406,00
14	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 571,00	-	1 571,00	1 149,00	-	1 149,00	-422,00	-	-422,00
15	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	18,00	-	18,00	15,00	-	15,00	-3,00	-	-3,00
16	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-
17	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	18,00	-	18,00	15,00	-	15,00	-3,00	-	-3,00

3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Методом розрахунку	-	11,10	11,10	-	11,10	11,10	-	-	-
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Методом розрахунку	442,70	-	442,70	768,13	-	768,13	325,43	-	325,43
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Методом розрахунку	36,41	-	36,41	36,41	-	36,41	-	-	-

4	якості											
1	динаміка зменшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку	20,50	-	20,50	30,23	-	30,23	9,73	-	9,73
2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	45,34	-	45,34	-54,66	-	-54,66

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	видатки загального фонду на заохочення	грн.	обмежень по видатках, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами і доповненнями, та 1 грн. невикористані кошти по
2	кількість виставок	од.	Через військову агресію зменшилось число проведених виставок.
2	продукту		
1	кількість експонатів у тому числі буде	тис.од.	Через зменшення кількості виставок, зменшилось і число предметів, що експонувалося протягом року.
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	У музеї протягом року відбулося поповнення новими музейними експонатами.
3	кількість відвідувачів музею у тому числі	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів музею. Деякий час музей працював без відвідувачів.
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Через військову агресію деякий час заклад працював без відвідувачів, через що зменшилось число відвідувачів.
5	кількість відвідувачів виставок у тому	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів виставок
6	кількість відвідувачів виставок у тому	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів виставок
7	кількість відвідувачів виставок	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів виставок
8	кількість проведених виставок у музеях	од.	через військову агресію зменшилось число проведених виставок, частина цінних експонатів підготовлена до евакуації у зв'язку з військовим
9	кількість екскурсій на виставках	од.	Через військову агресію зменшилась кількість виставок, а також і екскурсій проведених на виставках
3	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Через зменшення кількості відвідувачів, збільшились витрати на їх обслуговування.
4	якості		
1	динаміка зменшення відвідувачів у плановому	відс.	Кількість відвідувачів у минулому році становила 2252 осіб, тобто на 30,23% кількість відвідувачів зменшилась через військову агресію
2	відсоток предметів, які експонуються, у загальній	відс.	у зв'язку із військовою агресією, на вимогу Міністерства культури частина найцінніших експонатів підготовлена до евакуації, через що не експонувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виникнення кредиторської заборгованості по КЕКВ 2210 у сумі 960 грн. на придбання предметів і матеріалів та зменшення деяких результативних показників не вплинуло на виконання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2022 рік Хорольський краєзнавчий музей та Новоаврамівський музей-філію відвідало 1 611 чоловік, підготовлено та організовано 15 виставок та експозицій, проведено 7 культурно-масових заходів, висвітлено в соціальній мережі Фейсбук 47 інформаційно-ілюстрованих публікацій, які були переглянуті 56 555 особами. Здійснюється науково – дослідна та науково – освітня робота, експозиційна, виставкова, видавнича діяльність. Проводиться вивчення та дослідження матеріалів, складаються тематико-експозиційні плани.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ЛЕВІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ольга БОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}