

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 2023 рік

1. 1014040 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної 02227044
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) державної адміністрації (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1014040 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної 02227044
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) державної адміністрації (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 12100000000
(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)

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв; сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи; підтримка і розвиток мережі музеїв

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	Усього	1 938 595	0	1 938 595	1 892 281	0	1 892 281	46 314	0	46 314
2	Оплата праці	1 532 865	0	1 532 865	1 532 865	0	1 532 865	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Інші поточні видатки	405 730	0	405 730	359 416	0	359 416	46 314	0	46 314

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	Загальний фонд: економія по КЕКВ 2120 – 46314 грн у зв'язку із зменшенням нарахувань заробітної плати внаслідок тимчасової непрацездатності та наявності інвалідності у працівників, що передбачає нарахування 8,41 % замість 22 %.

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

гривень

№	Найменування	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити з	Відхилення
---	--------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

з/п	місцевої/ регіональної програми	програми			бюджету)			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	Одини ця вимір у	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальни й фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядни ків і одержувачі в коштів місцевих бюджетів	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	Середня кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	48	0	48	19	0	19	29	0	29
2	продукту											
	Кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	Звітність установ	2,5	0	2,5	2,0	0	2,0	0,5	0	0,5
	Кількість	тис.	Звітність	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5	0	0	0

	експонатів	прим.	установ									
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	8	0	8	4	0	4	4	0	4
3	ефективності											
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	52	0	52	105	0	105	-53	0	-53
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості експонатів музейного фонду у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	Кількість установ	од.	Відхилення відсутні

	Середня кількість ставок - всього	од.	Фактична кількість ставок менше планової на 29 од. у зв'язку із тим, що внаслідок окупації території області військами рф та переміщенням музею на територію, підконтрольну українській владі, частина працівників не перемістилась на територію, підконтрольну українській владі та установа працює у нових умовах
2	продукту		
	Кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	Фактична кількість відвідувачів менше планової на 0,5 тис. осіб у зв'язку із тим, що внаслідок окупації території області військами рф музей було переміщено на територію, підконтрольну українській владі
	Кількість експонатів	тис. прим.	Відхилення відсутні
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	фактична кількість проведених виставок на 4. од. менше планової у зв'язку із тим, що внаслідок окупації території області військами рф та переміщенням установи на територію, підконтрольну українській владі змінились умови роботи музею
3	ефективності		
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	фактична кількість відвідувачів на одного працівника більше планової на 53 од. у зв'язку із зменшенням фактичної штатної чисельності проти запланованої
4	якості		
	Динаміка збільшення кількості експонатів музейного фонду у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	динаміка збільшення кількості експонатів музейного фонду у плановому періоді відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по паспорту бюджетної програми утворилась економія коштів 46314 грн, фактична кількість ставок менше планової на 29 од.; фактична кількість відвідувачів менше планової на 0,5 тис. осіб; фактична кількість проведених виставок менше планової на 4 од.; фактична кількість відвідувачів на одного працівника (ставку) більше планової на 53 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому по паспорту бюджетної програми економія коштів становить 2,4 %, фактична кількість відвідувачів менше планової на 80,0%; фактична кількість проведених виставок менше планової на 50.0 %; фактична кількість відвідувачів на одного працівника (ставку) менше планової на 101,9 %. Динаміка збільшення кількості експонатів музейного фонду у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відсутня/

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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, релігій та туризму Луганської
обласної державної адміністрації



Людмила РУМЕГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору
управління культури, національностей, релігій
та туризму Луганської обласної державної
адміністрації



Ірина КОЛОМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)