

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	0600000	Департамент освіти Кам'янської міської ради			02142230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Кам'янської міської ради			02142230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0457100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація змістовного дозвілля різних верст населення міста

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»

№ 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 інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4 326 337,89	73 340,00	4 399 677,89	4 326 337,89	78 319,76	4 404 657,65	0,00	4 979,76	4 979,76
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023	200 272,00	0,00	200 272,00	200 272,00	0,00	200 272,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 526 609,89	73 340,00	4 599 949,89	4 526 609,89	78 319,76	4 604 929,65	0,00	4 979,76	4 979,76

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	збільшення видатків спец фонду у зв'язку з надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків

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
1	Програма розвитку культури у місті Кам'янське на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність, розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	штатний розпис	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість експонатів - усього	од.	звітність, розрахунок	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звітність, розрахунок	5 060,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність, розрахунок	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
6	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність, розрахунок	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
7	у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн	кошторис	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00

8	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність, розрахунок	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	звітність, розрахунок	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність, розрахунок	59,56	0,00	59,56	59,56	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Всі результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

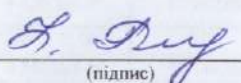
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склались за спеціальним фондом надходженням у зв'язку зі збільшенням благодійних внесків, грантів та дарунків. Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

* 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.

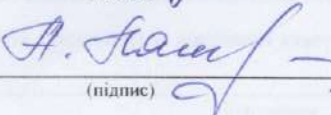
Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)