

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** Управління культури Іллінської міської ради 43428828 (вал за ЄДРПОУ)

(код Програмної категорії витрат за предмети місцевого бюджету) (назва витрат за видами розподілу коштів місцевого бюджету)

2. **1010000** Управління культури Іллінської міської ради 43428828 (вал за ЄДРПОУ)

(код Програмної категорії витрат за предмети місцевого бюджету) (назва витрат за видами розподілу коштів місцевого бюджету)

3. **1014040** **4040** **0824** **Забезпечення діяльності музею і виставок** 0250300000 (вал за ЄДРПОУ)

(код Програмної категорії витрат за предмети місцевого бюджету) (код Типової програмної категорії витрат за видами розподілу коштів місцевого бюджету) (код Функціональної категорії витрат за видами розподілу коштів місцевого бюджету) (назва витрат за видами розподілу коштів місцевого бюджету) (назва програми за видами розподілу коштів місцевого бюджету) (назва діяльності музею і виставок)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження історичних цінностей, створення тимчасових виставок та постійнодіючих експозицій в музеях

5. Мета бюджетної програми

Надання, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набирань 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
2	придбання капітального обладнання

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розліду «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Державний у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відшкодження		
		затримані фонди	своєчасні фонди	ушкоджено	затримані фонди	своєчасні фонди	затримані фонди	своєчасні фонди	кредити	затримані фонди	отримані фонди	усього		
1	Забезпечення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		221651,00	0,00	221651,00	216394,93	0,00	216394,93	-5256,07	0,00	-5256,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	виступає об'єктом фінансування									
2	придбання капітального обладнання	0,00	84430,00	84430,00	0,00	84430,00	84430,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	221651,00	84430,00	306681,00	216394,93	84430,00	306824,93	-5256,07	0,00	-525

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у щорічній бюджетній програмі**

№ з/п	Назва	Пояснення												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1														
1	Призначено відхилення, по загальному фонду є економія по зарплатній платі з нарахованими, оплата послуг та енергоносії. Економія використана на придбання господарських умовань.													
2														

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

№ з/п	Назва програми	Затверджено у щорічній бюджетній програмі					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Використано				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1																

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у щорічній бюджетній програмі					Фактичні результати виконання, досягнуті за період виконання показника (надані кредити з бюджету)					Напрямок		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загарт															
1	кількість установа - усього	шт	розмірні місяці: податок від 20.12.2020 року № 87	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	середнє число пацієнтів (отримав) - усього	шт	щоденний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	середнє число операцій (отримав) вправних операцій	шт	щоденний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	визначення загальної фонду на забезпечення діяльності музею	грн	розрахунок	221651,00	0,00	221651,00	216394,93	0,00	216394,93	0,00	216394,93	-5256,07	0,00	-525		
5	обсяг вилатки	грн	розрахунок	0,00	84430,00	84430,00	0,00	84430,00	84430,00	0,00	84430,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту															
6	кількість відвідувачів у музею	шт	форма № 8-не	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
7	кількість проведених виставок у музею	шт	форма № 8-не	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
8	кількість відвідувачів виставок	осіб	форма № 8-не	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00		
9	кількість виставок - грант	шт	форма № 8-не	2241,00	0,00	2241,00	2241,00	0,00	2241,00	0,00	2241,00	0,00	0,00	0,00		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Квитки кошти використані для забезпечення збереження історичних цінностей, створення тимчасових виставок та постійнодіючих експозицій в музею. Кошти задіяного фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення. Всі основні завдання передбачені на 2023 рік були виконані про що свідчать результати поданих бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі та мета відомчої бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, шпонт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та в установленому законодавством порядку. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році повністю використані для виконання завдань.

* Завершено всі види виконаних заходів бюджетних витрат, затверджених у бюджетній програмі

** Завершено розрахунок грошових витрат на виконання основних завдань (визначені в бюджеті) за виконанням виконання бюджетних витрат відповідно до затвердженого в бюджетній програмі

*** Завершено розрахунок грошових витрат на виконання основних завдань (визначені в бюджеті) за виконанням виконання бюджетних витрат відповідно до затвердженого в бюджетній програмі

Керівник

Головний бухгалтер

Юлія ВЕСНА

Державна № 2, 107-ВНД/07/1

Анжеліка КОЛЕСНИК

Державна № 2, 107-ВНД/07/1