

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			22792680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			22792680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2356500000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення, збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю

## 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			гривень
		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	834965,00	1765,00	836730,00	747466,65	0,00	747466,65	-87498,35	-1765,00	-89263,35	
	<b>Усього</b>	<b>834965,00</b>	<b>1765,00</b>	<b>836730,00</b>	<b>747466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>747466,65</b>	<b>-87498,35</b>	<b>-1765,00</b>	<b>-89263,35</b>	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Скорочення опалювального сезону та не проведення опалення цілодобово, введення військового стану призвело до економії планових призначень по оплаті електропостачання та оплати інших енергоносіїв та інших витрат.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 років	834965,00	0,00	834965,00	0,00	0,00	0,00	-834965,00	0,00	-834965,00	

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 витратків (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
	<b>Затрат</b>											
1	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виставок	од.	річний план	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість музеїв	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	річний звіт музею	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
8	кількість експонатів - усього	тис. од.	річний звіт музею	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
9	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	річний звіт музею	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
10	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	річний звіт музею	500,00	297,00	797,00	500,00	297,00	797,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
11	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	7455,00	0,00	7455,00	6674,00	0,00	6674,00	-781,00	0,00	-781,00
12	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	334,00	0,00	334,00	299,00	0,00	299,00	-35,00	0,00	-35,00

	предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
14	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	площа приміщень	кв. м.	
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	
3	кількість виставок	од.	
4	кількість музеїв	од.	
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
	<b>Продукту</b>		
6	кількість екскурсій у музеях	од.	
7	кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб	
8	кількість експонатів - усього	тис.од.	
9	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	
10	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
11	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Причиною розбіжностей є економія коштів на енергоносії та інші видатки
12	середні витрати на одного відвідувача	грн.	введення військового стану призвело до зменшення кількості відвідувачів та зменшення видатків на енергоносії та інші витрати
	<b>Якості</b>		
13	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	
14	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
15	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
1	2	3	4

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія планових призначень по загальному фонду виникла у зв'язку з економією заробітної плати та нарахувань на заробітну плату. Скорочення опалювального сезону та не проведення опалення цілодобово, введення військового стану призвело до економії планових призначень по оплаті електропостачання та оплати інших енергоносіїв та інших витрат.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

в 2023 році дебіторської та кредиторської заборгованості немає

\* 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.

Начальник

Головний бухгалтер



Станіслав Щербатюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Святченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)