

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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»

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	899613,00	13733,28	913346,28	872126,87	188,00	872314,87	-27486,13	-13545,28	-41031,41
	Усього	899613,00	13733,28	913346,28	872126,87	188,00	872314,87	-27486,13	-13545,28	-41031,41

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	введення військового стану призвело до економії планових призначень

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			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 рр	899613,00	0,00	899613,00	0,00	0,00	0,00	-899613,00	0,00	-899613,00	

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 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	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	19,00	0,00	19,00	-5,00	0,00	-5,00
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	3,50	0,00	3,50	-0,75	0,00	-0,75
	Продукту											
6	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	125,00	0,00	125,00	47,00	0,00	47,00	-78,00	0,00	-78,00
7	кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	річний звіт музею	2,50	0,00	2,50	1,60	0,00	1,60	-0,90	0,00	-0,90
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	0,00	500,00	490,00	0,00	490,00	-10,00	0,00	-10,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	обсяг доходів музеїв	грн.	звітні дані	0,00	10933,28	10933,28	0,00	13545,00	13545,00	0,00	2611,72	2611,72
	Ефективності											
12	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	8032,00	0,00	8032,00	7787,00	0,00	7787,00	-245,00	0,00	-245,00

	витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	360,00	0,00	360,00	545,00	0,00	545,00	185,00	0,00	185,00
	Якості											
14	відсоток 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
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00	-64,00	0,00	-64,00	-114,00	0,00	-114,00
16	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
	Затрат		
1	площа приміщень	кв. м.	
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	
3	кількість виставок	од.	в зв'язку з введенням військового стану зменшена кількість виставок
4	кількість музеїв	од.	
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
	Продукту		
6	кількість екскурсій у музеях	од.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
7	кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	в зв'язку з введенням військового стану зменшена кількість відвідувачів
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.	в зв'язку з введенням військового стану зменшена кількість відвідувачів
11	обсяг доходів музеїв	грн.	
	Ефективності		
12	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	
	Якості		
14	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
1	2	3	4
	періоду		
16	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

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 2024 р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та 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



(Signature)
(Signature)

Станіслав Щербатюк

(Власне ім'я, прізвище)

Валентина Святченко

(Власне ім'я, прізвище)