

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040	0824 4040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

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	585128,00	0,00	585128,00	550913,72	0,00	550913,72	-34214,28	0,00	-34214,28		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами	0,00	15490,00	15490,00	0,00	8871,28	8871,28	0,00	-6618,72	-6618,72
3	Плата від оренди майна бюджетних установ	0,00	2410,00	2410,00	0,00	2410,00	2410,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	585128,00	17900,00	603028,00	550913,72	11281,28	562195,00	-34214,28	-6618,72	-40833,00

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	відхилення пояснюється економією витратків оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2	відхилення пояснюється економією витрачання коштів та накопиченням на майбутні періоди
3	

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	11

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	247,00	0,00	247,00	472,00	0,00	472,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2	кількість виставок	од.	статистична звітність	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість музеїв	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	витатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	затверджений кошторис	585128,00	0,00	585128,00	550913,72	0,00	550913,72	-34214,28	0,00	-34214,28	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	15490,00	15490,00	0,00	8890,00	8890,00	0,00	-6600,00	-6600,00
11	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів	грн.		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
12	Плата від оренди майна бюджетних установ	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	2410,00	2410,00	0,00	5800,00	5800,00	0,00	3390,00	3390,00
	Продукту											
13	кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність	209,00	0,00	209,00	206,00	0,00	206,00	-3,00	0,00	-3,00
14	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	6300,00	1790,00	8090,00	2586,00	1469,00	4055,00	-3714,00	-321,00	-4035,00
15	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність	0,00	1790,00	1790,00	0,00	889,00	889,00	0,00	-901,00	-901,00
16	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість експонатів - усього	шт.	журнал обліку експонатів	8217,00	0,00	8217,00	8300,00	0,00	8300,00	83,00	0,00	83,00
19	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.	експозиція виставочного залу	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	касовий звіт	0,00	1549,00	1549,00	0,00	889,00	889,00	0,00	-660,00	-660,00
	Ефективності											
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	92,87	0,00	92,87	213,00	0,00	213,00	120,13	0,00	120,13
22	середня вартість одного квитка	грн.	відповідні накази	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
23	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	66,00	0,00	66,00	65,00	0,00	65,00	-1,00	0,00	-1,00
24	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	46,00	34,00	80,00	89,20	277,70	366,90	43,20	243,70	286,90

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.	розірвання договорів оренди, планується реконструкція музею
2	кількість виставок	од.	
3	кількість музеїв	од.	
4	кількість установ - усього	од.	
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	
6	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	

1	2	3
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.
10	кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.
11	ремонт комп'ютерної техніки таправка картриджів	грн.
12	плата від оренди майна бюджетних установ	грн.
	Продукту	
13	кількість екскурсій у музеях	од.
14	кількість відвідувачів музеїв	осіб
15	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб
16	плановий обсяг доходів музеїв	грн.
17	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.
18	кількість експонатів - усього	шт.
19	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.
20	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.
	Ефективності	
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.
22	середня вартість одного квитка	грн.
	Якості	
23	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.
24	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 94,2%. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: -за загальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 550913,72 грн., що становить 94,2% від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів по оплаті за енергоносії та комунальні послуги;

-за спеціальним фондом касові видатки зменшені в зв'язку з економією витрат та накопиченням коштів на майбутній період. Залишок на кінець звітного періоду 1 5497,07 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" провадиться відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України від 01.11.2022 року №2710-ІХ "Про Державний бюджет" на 2023 рік, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказу Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становлять 94,2 % від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із економією коштів по оплаті за енергоносії та комунальні послуги. За спеціальним фондом видатки на виконання бюджетної програми зменшені в зв'язку з економією витрат та накопиченням коштів на майбутній період.

значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (С¹их кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Ірина БОБОШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)