

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04364911 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)			04364911 (код за ЄДРПОУ)
3.	0114040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення мешканок та мешканців громади 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	Створення умов та підтримка діяльності музеїв, а саме: збереження популяризації духовного □ надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення □ виставковою діяльністю	830 020,00	2 200,00	832 220,00	794 399,00	1 209,00	795 608,00	-35 621,00	-991,00	-36 612,00
	УСЬОГО	830 020,00	2 200,00	832 220,00	794 399,00	1 209,00	795 608,00	-35 621,00	-991,00	-36 612,00

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	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату та нарахування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.

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

гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	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
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	830 020,00	2 200,00	832 220,00	794 399,00	1 209,00	795 608,00	-35 621,00	-991,00	-36 612,00
	продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи ,статистичні звіти	70,00	0,00	70,00	60,00	0,00	60,00	-10,00	0,00	-10,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи ,статистичні звіти	3 418,00	177,00	3 595,00	1 489,00	152,00	1 641,00	-1 929,00	-25,00	-1 954,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план роботи ,статистичні звіти	0,00	2,20	2,20	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,20	-1,20
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0,00	12,43	12,43	0,00	6,58	6,58	0,00	-5,85	-5,85
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	243,00	12,43	255,43	533,50	7,95	541,45	290,50	-4,48	286,02
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	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		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Обсяг фактичних показників зменшився проти планових у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату та нарахування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
	продукту		
	кількість екскурсій у музеях	од.	Зменшення кількості екскурсій у музеях виникло в зв'язку із воєнним станом.
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Зменшення кількості відвідувачів музеїв пояснюється тим, що триває військовий стан.
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зменшилась кількість відвідувачів, а відповідно і зменшилась кількість планових надходжень протягом року через дію військового стану
	ефективності		
	середня вартість одного квитка	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюється проведенням витрат відповідно до фактичної потреби. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 35621,03 грн. Зазначений обсяг складає 4,29% від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. Обсяг фактичних показників зменшився проти планових у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату та нарахування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду бюджету пояснюється ефективним та раціональним використанням коштів отриманих музеями, як плата за послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 0114040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвудувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомленням ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЩЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)