

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	42814942		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	42814942		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1051000000
	(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	Збереження духовного надбання нації, 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	1100400,00	49025,00	1149425,00	1053681,85	48830,00	1102511,85	-46718,15	-195,00	-46913,15

Усього	1100400,00	49025,00	1149425,00	1053681,85	48830,00	1102511,85	-46718,15	-195,00	-46913,15
--------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	-----------	---------	-----------

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	раціональне використання бюджетних коштів, економне споживання енергоносіїв

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	

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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	1100400,00	49025,00	1149425,00	1053681,85	48830,00	1102511,85	-46718,15	-195,00	-46913,15
2	середнє число окладів (ставок) 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
3	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
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ - усього	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість музеїв	од.	звітні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	звітні дані	260,60	0,00	260,60	260,60	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00
8	площа приміщень	кв. м.	звітні дані	277,90	0,00	277,90	277,90	0,00	277,90	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітні дані	4,10	0,00	4,10	3,58	0,00	3,58	-0,52	0,00	-0,52
10	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітні дані	4,10	0,00	4,10	3,58	0,00	3,58	-0,52	0,00	-0,52
11	кількість відвідувачів музеїв у тому числі	осіб	звітні дані	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за реалізованими квитками											
12	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітні дані	1035,00	25,00	1060,00	1035,00	25,00	1060,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітні дані	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітні дані	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітні дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість екскурсій у музеях	од.	звітні дані	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість екскурсій на виставках	од.	звітні дані	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
20	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	1063,00	1961,00	3024,00	1018,00	1953,00	2971,00	-45,00	-8,00	-53,00
22	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	3959,00	0,00	3959,00	3792,00	0,00	3792,00	-167,00	0,00	-167,00
	Якості											
23	динаміка збільшення задіяних виставкових площ 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
24	динаміка збільшення виставок 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
25	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	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		
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	раціональне використання бюджетних коштів
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
5	кількість установ - усього	од.	
6	кількість музеїв	од.	
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	
8	площа приміщень	кв. м.	
	Продукту		
9	кількість експонатів у тому числі буде	тис.од.	

	2	3	4
	експонуватись у плановому періоді		
10	кількість експонатів - усього	тис. од.	
11	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
12	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	
13	кількість відвідувачів музеїв	осіб	
14	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
15	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	
16	кількість відвідувачів виставок	осіб	
17	кількість проведених виставок у музеях	од.	
18	кількість екскурсій у музеях	од.	
19	кількість екскурсій на виставках	од.	
	Ефективності		
20	середня вартість одного квитка	грн.	
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.	
22	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	
	Якості		
23	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
24	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
25	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

...наються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) до напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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



Начальник відділу культури та туризму Барішівської селищної ради

Головний бухгалтер

Людмила Бабич
(підпис)

Таміла Мойсієнко
(підпис)

Людмила БАБИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таміла МОЙСІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)