

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ РКІТ			41187184
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області			41187184
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1450200000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток 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 наші (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 наші (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	997 878,00	0,00	997 878,00	967 120,39	0,00	967 120,39	-30 757,61	0,00	-30 757,61
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	5 395,00	0,00	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 003 273,00	0,00	1 003 273,00	972 515,39	0,00	972 515,39	-30 757,61	0,00	-30 757,61

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	Економічне використання енергетичних

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

	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	5 016,36	0,00	5 016,36	1 057,08	0,00	1 057,08	-3 959,28	0,00	-3 959,28
	якості											
18	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	за трат		
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звільнення керівника музею-філії
5	середнє число окладів (ставок)	од.	вакантна посада
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв продукту	грн.	Економія коштів по енергоносіям
8	середня кількість відвідувачів, з них чоловіків	осіб	Планування на 2023 рік проводилось на основі показників 2022р
15	кількість відвідувачів музеїв ефективності	осіб	Планування на 2023 рік проводилось на основі показників 2022 року (події в країні).
17	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	Збільшення кількості відвідувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання бюджетної програми, зроблено висновок, що програма виконана за результативними показниками в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 р. фінансування на виконання бюджетної програми здійснювалося в межах кошторисних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. В результаті виконання бюджетної програми забезпечено виконання ефективних, раціональних, цільових та економічних витрат коштів на досягнення поставлених цілей та завдань, щодо захисту і збереження та використання культурної спадщини.

* За наявності всієї належної інформації витрати на інші види витрат з бюджету

** За наявності повної інформації щодо отриманих кредитів з бюджету (за напрямком використання) витратних коштів на виконання затверджених паспортів бюджетних програм

*** Зазначають ся пояснення щодо причини розбіжностей між фактичним та звітним показником результативним показником

Начальник відділу РКІТ



Завідувач сектору-головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна СЕРАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)