

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0655300000
	(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	Реалізація державної політики, спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико- культурної спадщини

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4698521,00	52500,00	4751021,00	4080300,54	152874,99	4233175,53	-618220,46	100374,99	-517845,47
3	Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул.Родина Косачів, 5-А	0,00	1185000,00	1185000,00	0,00	1184366,23	1184366,23	0,00	-633,77	-633,77
	Усього	4698521,00	1237500,00	5936021,00	4080300,54	1337241,22	5417541,76	-618220,46	99741,22	-518479,24

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	Зменшення касових видатків порівняно з плановими відбулось внаслідок економії коштів по заробітній платі за рахунок лікарняних, зменшення закупівлі товарів та послуг, в тому числі комунальних в зв'язку зі збройною агресією рф
3	Фактичні видатки на капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів зменшились порівняно з плановими за рахунок економії коштів

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		
		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 і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	191121,00	1185000,00	1376121,00	152521,00	1184366,23	1336887,23	-38600,00	-633,77	-39233,77

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	грн.	мережа штатів і контингентів	4698521,00	0,00	4698521,00	4080300,54	0,00	4080300,54	-618220,46	0,00	-618220,46
2	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість музеїв	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	площа приміщень, у тому числі виставкова площа	м. кв.	мережа штатів і контингентів	834,20	0,00	834,20	834,20	0,00	834,20	0,00	0,00	0,00
5	площа приміщень	м. кв.	мережа штатів і контингентів	1153,10	0,00	1153,10	1153,10	0,00	1153,10	0,00	0,00	0,00
6	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	рішення міської ради	0,00	1185000,00	1185000,00	0,00	1184366,23	1184366,23	0,00	-633,77	-633,77
	Продукту											
11	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	мережа штатів і контингентів	0,00	1500,00	1500,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	2500,00	2500,00
12	кількість експонатів, у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	мережа штатів і контингентів	3,77	0,00	3,77	3,62	0,00	3,62	-0,15	0,00	-0,15

13	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа штатів і контингентів	6,74	0,00	6,74	5,74	0,00	5,74	-1,00	0,00	-1,00
14	плановий обсяг доходів музеїв, у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	мережа штатів і контингентів	0,00	52500,00	52500,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	87500,00	87500,00
15	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	мережа штатів і контингентів	0,00	52500,00	52500,00	0,00	152874,99	152874,99	0,00	100374,99	100374,99
16	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа штатів і контингентів	0,00	1500,00	1500,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	2500,00	2500,00
17	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі безкоштовно	осіб	мережа штатів і контингентів	15200,00	0,00	15200,00	15200,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа штатів і контингентів	15200,00	1500,00	16700,00	15200,00	4000,00	19200,00	0,00	2500,00	2500,00
19	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	23,00	0,00	23,00	40,00	0,00	40,00	17,00	0,00	17,00
20	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	289,00	155,00	444,00	360,00	177,00	537,00	71,00	22,00	93,00
21	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	309,11	35,00	344,11	268,44	38,22	306,66	-40,67	3,22	-37,45
24	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	5632,37	62,93	5695,30	4891,27	183,26	5074,53	-741,10	120,33	-620,77
25	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	1185000,00	1185000,00	0,00	1184366,23	1184366,23	0,00	-633,77	-633,77
	Якості											
26	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	60,00	50,00	110,00	70,80	207,00	277,80	10,80	157,00	167,80
27	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	55,93	0,00	55,93	63,00	0,00	63,00	7,07	0,00	7,07
28	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат		
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Зменшення касових видатків загального фонду порівняно з плановими відбулось внаслідок економії коштів по заробітній платі за рахунок лікарняних, зменшення витрат на комунальні та інші послуги.
2	кількість установ - усього	од.	
3	кількість музеїв	од.	
4	площа приміщень, у тому числі виставкова площа	м.кв.	
5	площа приміщень	м.кв.	
6	штатні одиниці - усього	од.	
7	штатні одиниці робітників	од.	
8	штатні одиниці керівних працівників	од.	
9	штатні одиниці спеціалістів	од.	
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	
	Продукту		

11	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	
12	кількість експонатів, у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Розбіжність виникла за рахунок реставрації деяких експонатів та із зменшення предметів тимчасового зберігання
13	кількість експонатів - усього	тис.од.	Зменшення експонатів відбулось у зв'язку із зменшення предметів тимчасового зберігання
14	плановий обсяг доходів музеїв, у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій
15	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій
16	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
17	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі безкоштовно	осіб	
18	кількість відвідувачів музеїв	осіб	
19	кількість проведених виставок у музеях	од.	Кількість виставок збільшилась у зв'язку зі збільшення попиту на історично-патріотичну тематику
20	кількість екскурсій у музеях	од.	Збільшилась кількість екскурсій, в тому числі на платній основі, що збільшило суму власних надходжень
21	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	
	Ефективності		
22	середня вартість одного квитка	грн.	
23	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача по загальному фонду зменшились в зв'язку із зменшенням видатків загального фонду, збільшення витрат по спеціальному фонду відбулось за рахунок збільшення надходжень
24	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	Фактичні витрати на 1 кв м виставкової площі зменшились порівняно з плановими показниками в зв'язку з зменшенням видатків загального фонду, по спеціальному фонду витрати збільшились за рахунок збільшення надходжень від платних послуг
25	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	
	Якості		
26	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміка збільшення відвідувачів відбулась за рахунок популяризації національної ідентичності, історично-культурної спадщини
27	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	
28	Рівень готовності об'єкту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року кількість експонатів не збільшилась, Штатна чисельність у звітному році не змінювалась.

Касове виконання, кошторис за загальним фондом становить 86,8%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми управлінням культури і туризму забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико- культурної спадщини.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, затверджених у паспорті бюджетної програми.

* 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.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ВІТЮК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)