

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4476552,00	245000,00	4721552,00	4448623,74	557070,46	5005694,20	-27928,26	312070,46	284142,20
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4476552,00	245000,00	4721552,00	4448623,74	557070,46	5005694,20	-27928,26	312070,46	284142,20

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 за рахунок зменшення витрат на комунальні послуги та енергонносії, закупівлі товарів та послуг. Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок збільшення надходжень від платних послуг музеїв
4	

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

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	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
2	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
3	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
4	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
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа штатів і контингентів	0,00	2900,00	2900,00	0,00	5125,00	5125,00	0,00	2225,00	2225,00
10	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа штатів і контингентів	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
11	кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа штатів і контингентів	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	мережа штатів і контингентів	0,00	159500,00	159500,00	0,00	386960,00	386960,00	0,00	227460,00	227460,00
13	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	мережа штатів і контингентів	0,00	245000,00	245000,00	0,00	506502,42	506502,42	0,00	261502,42	261502,42
14	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа штатів і контингентів	0,00	2900,00	2900,00	0,00	5125,00	5125,00	0,00	2225,00	2225,00

15	у тому числі безкоштовно	осіб	мережа штатів і контингентів	15700,00	0,00	15700,00	13800,00	0,00	13800,00	-1900,00	0,00	-1900,00
16	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа штатів і контингентів	15700,00	2900,00	18600,00	13800,00	5125,00	18925,00	-1900,00	2225,00	325,00
17	кількість проведених виставок у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	29,00	0,00	29,00	46,00	0,00	46,00	17,00	0,00	17,00
18	кількість екскурсій у музеях	од.	мережа штатів і контингентів	320,00	155,00	475,00	440,00	226,00	666,00	120,00	71,00	191,00
	Ефективності											
19	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	55,00	55,00	0,00	75,50	75,50	0,00	20,50	20,50
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	285,13	84,48	369,61	322,36	108,70	431,06	37,23	24,22	61,45
21	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	5366,28	0,00	5366,28	5332,80	0,00	5332,80	-33,48	0,00	-33,48
	Якості											
22	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	3,28	93,00	96,28	-9,20	28,10	18,90	-12,48	-64,90	-77,38
23	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	63,07	0,00	63,07	63,07	0,00	63,07	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	кількість установ - усього	од.	
2	кількість музеїв	од.	
3	у тому числі виставкова площа	м.кв.	
4	площа приміщень	м.кв.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	
6	робітників	од.	
7	керівних працівників	од.	
8	спеціалістів	од.	
	Продукту		
9	кількість реалізованих квитків	шт.	
10	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	
11	кількість експонатів - усього	тис.од.	
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій
13	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій
14	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій
15	у тому числі безкоштовно	осіб	На зменшення кількості відвідувачів вплинули умови дії воєнного стану в країні
16	кількість відвідувачів музеїв	осіб	
17	кількість проведених виставок у музеях	од.	Кількість виставок збільшилась у зв'язку зі збільшенням попиту на історично-патріотичну тематику
18	кількість екскурсій у музеях	од.	Збільшилась кількість екскурсій, в тому числі на платній основі, що збільшило суму власних надходжень
	Ефективності		
19	середня вартість одного квитка	грн.	

20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	На зміну показника по загальному фонду вплинуло зменшення кількості відвідувачів, збільшення витрат по спеціальному фонду відбілось за рахунок збільшення надходжень
21	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	
	Якості		
22	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення показника відбулось у зв'язку зменшення кількості відвідувачів
23	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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.

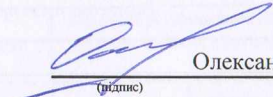
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

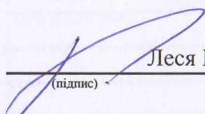
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис) Леся ВІТЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)