

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014040	4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2357300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі 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 нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	686164,00	0,00	686164,00	674362,93	0,00	674362,93	-11801,07	0,00	-11801,07

гривень

Продукту	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність	157,00	0,00	157,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	-16,00	0,00	-16,00
12	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	4600,00	644,00	5244,00	3096,00	644,00	644,00	3740,00	3096,00	-1504,00	0,00	-1504,00
13	кількість відвідувачів музеїв у тому числі Безкоштовно	осіб	статистична звітність	4600,00	0,00	4600,00	3096,00	0,00	0,00	3096,00	3096,00	-1504,00	0,00	-1504,00
14	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00
15	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду експонатів	0,00	6443,00	6443,00	0,00	6443,00	6443,00	6443,00	6443,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість експонатів - усього	шт.	журнал обліку експонатів	8300,00	0,00	8300,00	8264,00	0,00	0,00	8264,00	8264,00	-36,00	0,00	-36,00
17	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.	експозиція виставочного залу	6600,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	касовий звіт	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00
19	Ефективності													
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	149,17	10,00	159,17	217,82	10,00	10,00	227,82	227,82	68,65	0,00	68,65
21	середня вартість одного квитка	грн.	відповідні накази	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
21	Якості													
21	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	площа приміщень	кв. м.												
2	кількість виставок	од.												
3	кількість музеїв	од.												
4	кількість установ - усього	од.												
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.												
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.												
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.												
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.												
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	відхилення пояснюється значною економією коштів за спожиті енергоносії											
10	Кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.												
Продукту														
11	кількість екскурсій у музеях	од.	відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів за умови роботи під час воєнного стану											
12	кількість відвідувачів музеїв	осіб	відхилення пояснюється обмеженням заходів в зв'язку з військовим станом на всій території України											

2	3	4
13	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб
14	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб
15	плановий обсяг доходів музеїв	грн.
16	кількість експонатів - усього	шт.
17	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.
18	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.
	Ефективності	
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.
20	середня вартість одного квитка	грн.
21	Якості	
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 98%. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: -за загальним фондом касові видатки за 2024 рік становлять 674362,93 грн., що становить 98% від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів по оплаті за енергоносії та комунальні послуги; -за спеціальним фондом касові видатки становлять 6443,00 грн., що відповідає уточненому плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" провадилося відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України від 09.11.2023 року №3460-ІХ "Про Державний бюджет" на 2024 рік, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказу Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені в паспорті бюджетної програми на 2024 рік. Виконання даної бюджетної програми забезпечило функціональну діяльність музею, а саме збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, забезпечило видатки на оплату праці, розрахунки за енергоносії, інші комунальні послуги протягом року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Ірина БОБОШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)