

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43428828	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43428828	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження історичних цінностей, створення тимчасових виставок та постійнодіючих експозицій в музеях
5. Мета бюджетної програми	

Надання, 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	Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	292364,00	0,00	292364,00	279426,61	0,00	279426,61	-12937,39	0,00	-12937,39

гривень

Усього	292364,00	0,00	292364,00	2794	0,00	279426,61	-12937,39	0,00	-12937,39
---------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------

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	видатки зменшились за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії та природного газу

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ - усього	од.	рішення міської ради від 29.12.2020 року № 97	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок	292364,00	0,00	292364,00	279426,61	0,00	279426,61	-12937,39	0,00	-12937,39
5	Продукту											
5	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт про діяльність музею	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про діяльність музею	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт про діяльність музею	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість експонатів - усього	од.	звіт про діяльність музею	2241,00	0,00	2241,00	2241,00	0,00	2241,00	0,00	0,00	0,00
9	Ефективності											
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	127,11	0,00	127,11	121,49	0,00	121,49	-5,62	0,00	-5,62

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
10	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	кількість установ - усього	од.										
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.										
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.										
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	видатки зменшилися за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії та природного газу									
Продукту												
5	кількість екскурсій у музеях	од.										
6	кількість проведених виставок у музеях	од.										
7	кількість відвідувачів виставок	осіб										
8	кількість експонатів - усього	од.										
Ефективності												
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки зменшилися за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії та природного газу									
Якості												
10	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані для забезпечення збереження історичних цінностей, створення тимчасових виставок та постійнодіючих експозицій в музеях. Кошти загального фонду бюджету використані в повній мірі на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення. Всі основні завдання передбачені на 2025 рік були виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконані, результативні показники покращені. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році виконані в повному обсязі. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (н.к.) 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

Юлія ВЕСНА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Анжеліка КОЛЕСНИК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)