

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 Управління культури Іллінської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного роз'яснення бюджету)	43428828 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 Управління культури Іллінської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	43428828 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040 4040 0824 Зabezпечення діяльності музеїв і виставок <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Зabezпечення збереження історичних цінностей, створення тимчасових виставок та постійнодіючих експозицій в музеях	Ціль державної політики
1	Зabezпечення 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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Зabezпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю	Завдання
1	Зabezпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовно-культурного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	261720,00	0,00	261720,00	25973,46	0,00	255973,46	-5746,54	0,00	-5746,54				

Гривень

Усього	261720,00	0,00	261720,00	2:5973,46	0,00	255973,46	-5746,54	0,00	-5746,54
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми																
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	Видатки зменшилися за рахунок ефективного використання енергоспоживання			2														

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 з (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
3	середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00						
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок	261720,00	0,00	261720,00	2:5973,46	0,00	255973,46	-5746,54	0,00	-5746,54						
	Продукту																	
5	кількість експерсій у музеях	од.	звіт про діяльність Музею	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00						
6	кількість проведених виставок у музеях	од.	звіт про діяльність Музею	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00						
7	кількість відвідувачів виставок	ос б	звіт про діяльність Музею	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00						
8	кількість експонатів - усього	од.	звіт про діяльність Музею	2514,00	0,00	2514,00	2514,00	0,00	2514,00	0,00	0,00	0,00						
	Ефективності																	
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	109,05	0,00	109,05	106,65	0,00	106,65	-2,40	0,00	-2,40						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Динаміка збільшення виставок у планово-фактичному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт														
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.													
	Продукту														
5	кількість екскурсій у музеях	од.													
6	кількість проведених виставок у музеях	од.													
7	кількість відвідувачів виставок	ос б													
8	кількість експонатів - усього	од.													
	Ефективності														
9	середні затрати на одного відвідувача	грн.													
	Якості														
10	динаміка збільшення виставок у планово-фактичному 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 перелічені на 2024 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 2024 році виконані в повному обсязі. Бюджетна програма заплінується актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (на даних 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)