

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040	0824 4040 2357300000 Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000 <small>(код бюджету)</small>

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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		786907,00	245000,00	1031907,00	766431,00	242550,00	1008981,00	-20476,00	-2450,00	-22926,00	

гривень

		2										
		Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами										
		Плата від оренди майна бюджетних установ										
		Усього										
3		0,00	6321,00	6321,00	0,00	6321,00	6321,00	0,00	6321,00	6321,00	0,00	6321,00
		0,00	38339,00	38339,00	0,00	38339,00	38339,00	0,00	38339,00	38339,00	0,00	38339,00
		786907,00	289660,00	1076567,00	766431,00	287210,00	1053641,00	-20476,00	-2450,00	0,00	0,00	-22926,00

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	
1	економія коштів по комунальних послугах та енергоносіях та по результату проведення відкритих торгів
2	
3	

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			гривень	
		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	

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	
1	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	площа приміщень у тому числі виставкова	кв. м.	технічний паспорт	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виставок	од.	статистична звітність	23,00	0,00	23,00	28,00	0,00	28,00	5,00	0,00	5,00	0,00
4	кількість музеїв	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок /штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	у тому числі керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	видатки загального фонду на	грн.	затверджений	786907,00	0,00	786907,00	766431,00	0,00	766431,00	-20476,00	0,00	-20476,00	0,00

2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
забезпечення діяльності музеїв										
11	Кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.	0,00	6321,00	6321,00	0,00	6321,00	0,00	0,00	0,00
12	Одержані гранти та дарунки	грн.	0,00	38339,00	38339,00	0,00	38339,00	0,00	0,00	0,00
13	Виготовлення, поставка, монтаж та налаштування інформаційного обладнання-інформаційний стенд	грн.	0,00	245000,00	245000,00	0,00	242550,00	0,00	-2450,00	-2450,00
14	Продукту									
14	кількість екскурсій у музеях	од.	0,00	206,00	206,00	0,00	211,00	0,00	5,00	5,00
15	кількість проведених виставок у музеях	од.	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	2,00	0,00	2,00
16	кількість відвідувачів музеїв	осіб	35000,00	700,00	42000,00	3188,00	3820,00	-312,00	-68,00	-380,00
17	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	35000,00	68,00	3568,00	3188,00	3188,00	-312,00	-68,00	-380,00
18	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	0,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
19	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	0,00	6321,00	6321,00	0,00	6321,00	0,00	0,00	0,00
20	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	0,00	6321,00	6321,00	0,00	6321,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість експонатів - усього	шт.	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.	6640,00	0,00	6640,00	6540,00	6540,00	-100,00	0,00	-100,00
23	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	0,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість онлайн відвідувачів	осіб	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	-690,00	0,00	-690,00
25	кількість проведених заходів	од.	4,00	0,00	4,00	6,00	6,00	2,00	0,00	2,00
26	Виготовлення, поставка, монтаж та налаштування інформаційного обладнання-інформаційний стенд	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	середні витрати на одного відвідувача	грн.	224,83	413,80	638,63	240,41	694,86	15,58	40,65	56,23
28	середня вартість одного квитка	грн.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
29	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	80,00	0,00	80,00	78,30	0,00	-1,70	0,00	-1,70
30	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	113,00	108,70	221,70	102,97	0,98	-10,03	-107,72	-117,75
31	частка задіяних виставкових площ	відс.	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	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	

2		3	4
Затрат			
1	площа приміщень	кв. м.	
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	
3	кількість виставок	од.	
4	кількість музеїв	од.	
5	кількість установ - усього	од.	
6	середньорічне число ставок /штатних одиниць - усього	од.	
7	у тому числі керівних працівників	од.	
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
9	спеціалістів	од.	
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	економія коштів по комунальних послугах та енергоносіях
11	кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.	
12	Одержані гранди та дарунки	грн.	
13	Виготовлення, поставка, монтаж та налаштування інформаційного обладнання-інформаційний стенд	грн.	по результату проведення відкритих торгів
	Продукту		
14	кількість екскурсій у музеях	од.	
15	кількість проведених виставок у музеях	од.	
16	кількість відвідувачів музеїв	осіб	кількість відвідувачів зменшилася за умов роботи під час воєнного стану
17	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	кількість відвідувачів зменшилася за умов роботи під час воєнного стану
18	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
19	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	
20	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	
21	кількість експонатів - усього	шт.	
22	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.	тимчасово переміщені до сховища
23	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	
24	кількість онлайн відвідувачів	осіб	тимчасово за технічних умов
25	кількість проведених заходів	од.	
26	Виготовлення, поставка, монтаж та налаштування інформаційного обладнання-інформаційний стенд	шт.	
	Ефективності		
27	середні витрати на одного відвідувача	грн.	
28	середня вартість одного квитка	грн.	
	Якості		
29	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	тимчасово переміщені до сховища

30	2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	3	4
31		частка задіяних виставкових площ	відс.	кількість зменшилася за умов роботи під час воєнного стану


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на 97,4 % від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів по оплаті за енергоносії та комунальні послуги
Виконання показників по спеціальному фонду 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені в паспорті на 2025 рік. Виконання даної бюджетної програми забезпечило функціональну діяльність музею, а саме збереження та використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної світової історико-культурної спадщини, забезпечило видатки на оплату праці, розрахунки за енергоносії, інші комунальні послуги.

** 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.


 (підпис)
 Ірина БОБОШКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 Лариса ГУДЗЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

Головний бухгалтер