

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02224175</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>02224175</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>3.</b>	<b>1014040</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>0824</b>	<b>2555600000</b>
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	<b>Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагнь національної і світової історико-культурної спадщини</b>	<b>Ціль державної політики</b>	

**5. Мета бюджетної програми  
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагнь національної і світової історико-культурної спадщини**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>		
<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	<b>Забезпечення вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагнь національної і світової історико-культурної спадщини</b>	

**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 діяльності музеїв і виставок	4 880 800,00	12 000,00	4 892 800,00	4 243 305,37	182 208,60	4 425 513,97	-637 494,63	170 208,60	-467 286,03
2	Заходи з інформатизації	40 000,00	0,00	40 000,00	17 233,40	0,00	17 233,40	-22 766,60	0,00	-22 766,60
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 920 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 932 800,00</b>	<b>4 260 538,77</b>	<b>182 208,60</b>	<b>4 442 747,37</b>	<b>-660 261,23</b>	<b>170 208,60</b>	<b>-490 052,63</b>

**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\*\***

<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	<b>Пояснення</b>
1		Економія коштів по загальному фонду зумовлена проведеннями заходами по економії заробітної плати та зменшення витрат на комунальні видатки. Та неможливість оплати частини запланованих видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590, у зв'язку продовження дії воєнного стану. Причина розбіжності по спеціальному фонду зумовлена збільшення суми надходжень від платних послуг, у зв'язку з підвищенням вартості окремих наймуваних персоналів платних послуг. Також було надходження благодійних внесків, грантів та дарунків.
2		Проведені заходи по економії коштів та неможливість оплати частини видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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
	<b>заграт</b>											
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень продукту	м.кв.	статистичний звіт	3 101 900,00	0,00	3 101 900,00	3 101 900,00	0,00	3 101 900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичний звіт	205,00	0,00	205,00	106,00	0,00	106,00	-99,00	0,00	-99,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт	21 000,00	0,00	21 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного квитка	грн.	положення про платні послуги	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00	15,00	0,00	15,00
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	71,00	0,00	71,00	-29,00	0,00	-29,00

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
	<b>заграт</b>		
	кількість установ	од.	розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставка)	од.	розбіжності відсутні
	площа приміщень продукту	м.кв.	розбіжності відсутні

кількість екскурсій у музеях	од.	Зменшення кількості проведених екскурсій зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста, у зв'язу з продовженням дії воєнного стану, розташуванням міста близько до прикордонної межі бойових дій.
кількість відвідувачів музеїв	осіб	Зменшення кількості відвідувачів зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста, у зв'язку продовженням дії воєнного стану, розташуванням міста близько до прикордонної межі бойових дій.
<b>ефективності</b>		
середня вартість одного квитка	грн.	Підвищено вартість вхідного квитка для дорослих та дітей.
<b>якості</b>		
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення кількості відвідувачів зумовлено зменшення іногородніх відвідувачів міста, у зв'язку продовженням дії воєнного стану, розташуванням міста близько до прикордонної межі бойових дій.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік по бюджетній програмі склали 4442747,37 грн. (по загальному фонду 4260538,77 грн., по спеціальному фонду 182208,60 грн.), що на 490052,63 грн. менше від видатків затверджених паспортом. Зменшилась кількість відвідувачів та проведених екскурсій, у зв'язку зі зменшенням іногородніх відвідувачів міста, продовженням дії воєнного стану, розташуванням міста близько до прикордонної межі бойових дій. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року (станом на 01.01.2025 року) відсутня.

### 10. Узагальнений виновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною та ефективною, оскільки сприяє здійсненню науково-дослідної, культурно-освітньої діяльності, проведенню експозиційної, фондової, виставкової роботи. Бюджетна програма корисна для залучення громадян до наглядів національної, світової та місцевої історико-культурної спадщини. Програма має довгострокові наслідки.

\* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

директор

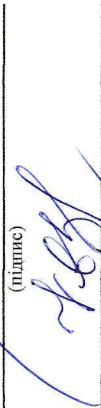


Тетяна ЗОЩЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)



Світлана КОРЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер