

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	37361829		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	37361829		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1051700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

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»

гривень

№ 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	1810700,00	1500,00	1812200,00	1715251,00	5048,65	1720299,65	-95449,00	3548,65	-91900,35

	Усього	1810700,00	1500,00	1812200,00	1715251,00	5048,65	1720299,65	-95449,00	3548,65	-91900,35
--	---------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	----------------	------------------

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за рахунок зменшення комунальних послуг по тепlopостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню та вивезенню побутових відходів. Також за рахунок того, що не відбулося підвищення ЄТС. По спеціальному фонду за рахунок більшої кількості відвідувачів та за рахунок залишку на початок року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №942-41-VI від 27.11.18. Рішення Обухівської міської ради №93-3-VIII від 24.12.2020.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2024р. Штатний розпис на 01.04.2024р.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2024р. Штатний розпис на 01.04.2024р.	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2024р. Штатний розпис на 01.04.2024р.	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1810700,00	0,00	1810700,00	1715251,00	0,00	1715251,00	-95449,00	0,00	-95449,00
	Продукту											
7	кількість відвідувачів музеїв	осіб	основні планові показники	5000,00	0,00	5000,00	5068,00	0,00	5068,00	68,00	0,00	68,00
8	кількість експонатів - усього	од.	журнал обліку експонатів	25970,00	0,00	25970,00	26053,00	0,00	26053,00	83,00	0,00	83,00
9	кількість експонатів які експонуються	од.	журнал обліку експонатів	18660,00	0,00	18660,00	19024,00	0,00	19024,00	364,00	0,00	364,00
10	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	основні планові показники	3000,00	0,00	3000,00	4961,00	0,00	4961,00	1961,00	0,00	1961,00
	Ефективності											
11	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок(видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв/кількість відвідувачів)	362,14	0,00	362,14	338,45	0,00	338,45	-23,69	0,00	-23,69
12	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок(кількість відвідувачів/середнє число окладів (ставок) спеціалістів, керівників)	769,20	0,00	769,20	779,69	0,00	779,69	10,49	0,00	10,49
	Якості											
13	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок(кількість експонатів які експонуються/кількість експонатів основного музейного фонду) *100	71,80	0,00	71,80	73,00	0,00	73,00	1,20	0,00	1,20

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	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню та вивезенню побутових відходів. Також за рахунок того, що не відбулося підвищення ЄТС.
	Продукту		
7	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.
8	кількість експонатів - усього	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок відкриття Краєзнавчого музею в с.Слобідка.
9	кількість експонатів які експонуються	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок відкриття Краєзнавчого музею в с.Слобідка та відкриття зали загиблим воїнам у війні України проти Росії.

1	2	3	4
10	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.
	Ефективності		
11	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення витратків та збільшення відвідувачів.
12	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення відвідувачів.
	Якості		
13	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення експонатів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення комунальних послуг по тепlopостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню та вивезенню побутових відходів. Також за рахунок того, що не відбулося підвищення ЄТС. По спеціальному фонду за рахунок більшої кількості відвідувачів та за рахунок залишку на початок року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити діяльність музеїв в умовах військового стану в країні.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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.

В.о.начальника відділу

Головний бухгалтер

Яніна КИРДАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна СТРАШНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)