

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0114040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння забезпеченню збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення мешканок та мешканців громади 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	8 400,00	0,00	8 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00
2	Створення умов та підтримка діяльності музеївм, а саме: збереження популяризації духовного□ надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення□ виставковою діяльністю	1 184 300,00	2 200,00	1 186 500,00	1 164 526,00	4 625,00	1 169 151,00	-19 774,00	2 425,00	-17 349,00
	Усього	1 192 700,00	2 200,00	1 194 900,00	1 168 726,00	4 625,00	1 173 351,00	-23 974,00	2 425,00	-21 549,00

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	2
1	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів
2	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Обсяг фактичних показників зменшився проти планових у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату та нарахування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
	продукту		
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Збільшилась кількість відвідувачів музеїв.
	кількість екскурсій у музеях	од.	Збільшилась кількість екскурсій у музеях.
	ефективності		
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середня вартість одного квитка	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюються проведенням витрат відповідно до фактичної потреби. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету пояснюються наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 23973,62 грн. Зазначений обсяг складає 2,01% від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. Обсяг фактичних показників зменшився проти планових у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду бюджету пояснюються ефективним та раціональним використанням коштів отриманих музеями, як плата за послуги. Доходи, отримані за іншими джерелами власних надходжень становлять 2705,00грн. (мотокоса для КЗ "Нечаївський літературно-меморіальний музей Ю.І.Яновського" Компаніївської селищної ради Кіровоградської області за рахунок вільного залишку, що утворився станом на 01.01.2025 року).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 0114040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвудувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомленням ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

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

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)