

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 2025 рік**

1	1000000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0454300000
	(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	Збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва.

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	Збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва	1 580 302,00	345 900,00	1 926 202,00	1 303 415,88	298 793,45	1 602 209,33	-276 886,12	-47 106,55	-323 992,67
	Усього	1 580 302,00	345 900,00	1 926 202,00	1 303 415,88	298 793,45	1 602 209,33	-276 886,12	-47 106,55	-323 992,67

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
-------	-----------



	реалізованими квитками	осіб	інформація	10 224,00	0,00	10 224,00	5 433,00	0,00	5 433,00	-4 791,00	0,00	-4 791,00
9	безкоштовно	осіб	інформація	0,00	0,00	0,00	7 173,00	0,00	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00
10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність Ф№8ННК	10 224,00	0,00	10 224,00	12 606,00	0,00	12 606,00	2 382,00	0,00	2 382,00
11	у тому числі: кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	осіб	інформація	10 224,00	0,00	10 224,00	5 433,00	0,00	5 433,00	-4 791,00	0,00	-4 791,00
12	у тому числі: кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	осіб	інформація	0,00	0,00	0,00	7 173,00	0,00	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00
13	кількість проведених заходів	од.	інформація	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
14	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис ,звітність	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	298 793,45	298 793,45	0,00	-47 106,55	-47 106,55
15	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	інформація	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	298 793,45	298 793,45	0,00	-47 106,55	-47 106,55
16	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність Ф№8ННК	0,00	6 289,00	6 289,00	0,00	5 449,00	5 449,00	0,00	-840,00	-840,00
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	155,00	27,00	182,00	103,40	23,70	127,10	-51,60	-3,30	-54,90
3	середня вартість однієї екскурсії	грн.	розрахунково	5 831,00	1 276,00	7 107,00	4 589,40	1 052,00	5 641,40	-1 241,60	-224,00	-1 465,60
4	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахунково	292,00	0,00	292,00	450,00	0,00	450,00	158,00	0,00	158,00
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	117,00	0,00	117,00	9,60	0,00	9,60	-107,40	0,00	-107,40
2	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00	-57,00	0,00	-57,00
7	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахунок	0,00	17,95	17,95	0,00	100,00	100,00	0,00	82,05	82,05





### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності по результативним показникам виникли в зв'язку з продовженням дії воєнного стану, але населення все більше проявляє інтерес до наших українських традицій, побуту.

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

По бюджетній програмі 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" було заплановано заходи по безбар'єрності, у зв'язку з відсутністю підрядчиків та дії воєнного стану програма не була виконана в повному обсязі.

\* 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.

начальник

головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Валентина ЯЧМІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛЯЩИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)