

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	44089271		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	44089271		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1650600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

5. Мета бюджетної програми

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	Створення умов для забезпечення і використвння історико - культурної спадщини Пирятинської громади

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 утримання Пирятинського краєзнавчого музею	606655,00	0,00	606655,00	597291,69	0,00	597291,69	-9363,31	0,00	-9363,31
	Усього	606655,00	0,00	606655,00	597291,69	0,00	597291,69	-9363,31	0,00	-9363,31

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 видатків на утримання установи пояснюється економією коштів по оплаті за теплопостачання внаслідок сприятливих кліматичних умов

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	видатки на утримання Пирятинського краєзнавчого музею	грн.	рішення вісімдесят п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.12.2024 року №670 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", Рішення сто першої сесії Пирятинської міської ради від 02.12.2025 року № 562 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", Рішення сто другої позачергової сесії Пирятинської міської ради від 16.12.2025 року № 599 "Про внесення змін до бюджету	606655,00	0,00	606655,00	597291,69	0,00	597291,69	-9363,31	0,00	-9363,31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік".

2	середньорічне число штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис на 01.01.2025	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
3	керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2025 к	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2025	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2025	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	кількість проведених заходів, тематичних лекцій, семінарів тощо	од.	звіт, 8НК	448,00	0,00	448,00	1028,00	0,00	1028,00	580,00	0,00	580,00
7	кількість відвідувачів всього, в тому числі:	осіб	звіт, 8НК	11700,00	0,00	11700,00	11777,00	0,00	11777,00	77,00	0,00	77,00
8	дорослі	осіб	звіт, 8НК	4500,00	0,00	4500,00	2777,00	0,00	2777,00	-1723,00	0,00	-1723,00
9	учні та студентська молодь	осіб	звіт, 8НК	7200,00	0,00	7200,00	9000,00	0,00	9000,00	1800,00	0,00	1800,00
10	кількість експонатів усього в тому числі:	од.	звіт, 8НК	16800,00	0,00	16800,00	16800,00	0,00	16800,00	0,00	0,00	0,00
11	буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт, 8НК	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
12	середня кількість відвідувачів на один захід, тематичну лекцію, семінар тощо	осіб	розрахунок (11700/448)(11777/1028)	26,00	0,00	26,00	11,00	0,00	11,00	-15,00	0,00	-15,00
Якості												
13	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, в тому числі:	відс.	(11700/11700)(11777/11700)	100,00	0,00	100,00	100,60	0,00	100,60	0,60	0,00	0,60
14	дорослі	відс.	розрахунок (4500/6200)(2777/6200)	72,58	0,00	72,58	44,80	0,00	44,80	-27,78	0,00	-27,78
15	учні та студентська молодь	відс.	розрахунок (7200/5500)(9000/5500)	130,90	0,00	130,90	163,64	0,00	163,64	32,74	0,00	32,74
16	динаміка проведених заходів, тематичних лекцій, семінарів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (448/336)(1028/336)	133,33	0,00	133,33	305,95	0,00	305,95	172,62	0,00	172,62
17	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів	відс.	(3000/16800)(3000/16365)	17,86	0,00	17,86	18,33	0,00	18,33	0,47	0,00	0,47

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	видатки на утримання Пирятинського краєзнавчого музею	грн.	відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів по оплаті за тепlopостачання внаслідок сприятливих кліматичних умов
2	середньорічне число штатних одиниць, в тому числі:	од.	розбіжність відсутня
3	керівних працівників	од.	розбіжність відсутня
1	2	3	4
4	спеціалістів	од.	розбіжність відсутня
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	розбіжність відсутня

	Продукту		
6	кількість проведених заходів, тематичних лекцій, семінарів тощо	од.	розбіжність за рахунок збільшення проведених екскурсій серед учнів і студентської молоді
7	кількість відвідувачів всього, в тому числі:	осіб	розбіжність за рахунок збільшення кількості відвідувань учнями та студентською молоддю
8	дорослі	осіб	розбіжність пояснюється тим, що в період воєнного стану доросле населення відчуває постійний стрес, як наслідок відсутній настрої для культурного відпочинку, що суттєво знижує мотивацію та відвідування музею
9	учні та студентська молодь	осіб	розбіжність за рахунок збільшення кількості проведених заходів, збільшилась кількість відвідувань учнями та студентською молоддю
10	кількість експонатів усього в тому числі:	од.	розбіжність відсутня
11	буде експонуватись у плановому періоді	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
12	середня кількість відвідувачів на один захід, тематичну лекцію, семінар тощо	осіб	розбіжність пояснюється - при збільшенні заходів відвідувачі збільшились незначно, що призвело до зменшення середньої кількості відвідувачів на один захід
	Якості		
13	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, в тому числі:	відс.	розбіжність незначна
14	дорослі	відс.	розбіжність пояснюється тим, що в період воєнного стану доросле населення відчуває постійний стрес, як наслідок відсутній настрої для культурного відпочинку, що суттєво знижує мотивацію та відвідування музею
15	учні та студентська молодь	відс.	розбіжність за рахунок збільшення кількості проведених заходів, відповідно збільшилась кількість учнів і студентської молоді
16	динаміка проведених заходів, тематичних лекцій, семінарів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжність за рахунок збільшення проведених екскурсій у плановому періоді
17	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів	відс.	розбіжність не значна

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв становить 606655,00 грн., касові видатки становлять 597291,69 грн., відхилення 9363,31 грн. Відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів по оплаті за тепlopостачання внаслідок сприятливих кліматичних умов. Кількість відвідувачів збільшилася, за рахунок збільшення заходів, тематичних лекцій, семінарів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Бюджетна програма 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" залишається актуальною для подальшої її 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)