

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41184953 (код за СДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	41184953 (код за СДРПОУ)
3	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною спеціфікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної, культурної та задоволення громадян до 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
Завдання
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	зобов'язання функціонування музеїв і виставок	124 400,00	0,00	124 400,00	120 626,19	0,00	120 626,19	-3 773,81	0,00	-3 773,81
	Усього	124 400,00	0,00	124 400,00	120 626,19	0,00	120 626,19	-3 773,81	0,00	-3 773,81

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

1 Відхилення обсягу касових видатків в порівнянні із затвердженими показниками по загальному фонду пояснюється звільненням працівників з посади та економією зарплатної плати

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			гривень
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	заграти видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Компторис	124 400,00	0,00	124 400,00	120 626,19	0,00	120 626,19	-3 773,81	0,00	0,00	-3 773,81
	кількість музеїв	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,00	0,00	1,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25
	продукту												
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план та річний звіт	60,00	0,00	60,00	55,00	0,00	55,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00
	кількість екскурсантів - усього	тис.од.	Річний план та річний звіт	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів	осіб.	Річний план та річний звіт	550,00	0,00	550,00	424,00	0,00	424,00	-126,00	0,00	0,00	-126,00
	ефективності												
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	226,18	0,00	226,18	284,49	0,00	284,49	58,31	0,00	0,00	58,31
	якості												
	зміна кількості екскурсій у плановому періоді: відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	0,00	-23,00

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
	заграти видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Відхилення обсягу касових видатків в порівнянні із затвердженими показниками по загальному фонду пояснюється економією зарплатної плати.
	продукту		

Кількість відвідувачів	Кількість відвідувачів та проведених екскурсій збільшилась в 2019 році з запровадженням востаного стану
Кількість екскурсій	Кількість відвідувачів та проведених екскурсій збільшилась в 2019 році з запровадженням востаного стану
Мужч	
Жінк	
Середні витрати на одного відвідувача	Середні витрати на одного відвідувача збільшилась так як зменшилась кількість відвідувачів
Грн	
Якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії фонду заробітної плати, яка складалася за рахунок наявності вакантних посад, на зменшення кількості екскурсій, відвідувачів впливає робота закладів в умовах запровадження востаного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми за загальним фондом використані за підльовим призначенням. Програма Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за підльовим призначенням. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин виділення обсягів касових видатків (бюджетів і бюджету) на виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання програми



Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

Наталія ПУХА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ШЛЯХОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41184953 (код за ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	41184953 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014040 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	227,78	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності



Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

Наталія ПУХА
(Власне м.я. ПРІЗВИЩЕ)