ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника) — (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(4)(0)(4)(0) — (4) (0) (4) (0) — (0) (8) (2) (4) — Забезпечення діяльності музеїв і виставок — (1)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та) — (КФКВК) — (найменування бюджетної програми) — (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, 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

N 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

N 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 діяльності історико-краєзнавчого музею Радехівщини	470 850,00	-	470 850,00	427 606,07	-	427 606,07	-43 243,93	-	-43 243,93
2	Забезпечення діяльності музею-садиби Маркіяна Шашкевича	350 050,00	-	350 050,00	317 427,39	-	317 427,39	-32 622,61	-	-32 622,61
	Усього	820 900,00	-	820 900,00	745 033,46	-	745 033,46	-75 866,54	-	-75 866,54

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	За напрямом використання бюджетних коштів касові видатки менші від затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату товарів і послуг, а також економії комунальних послуг та енергоносіїв
2	За напрямом використання бюджетних коштів касові видатки менші від затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату товарів і послуг, а також економії комунальних послуг та енергоносіїв

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість установ	од.	Мережа штатних і контингентів	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	-	-	-
5	площа приміщень	м.кв.	форма 8-НК Звіт про діяльність музею	344,50	-	344,50	344,50	-	344,50	-	-	-
6	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	форма 8-НК Звіт про діяльність музею	329,50	-	329,50	329,50	-	329,50	-	-	-
7	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності історико-краєзнавчого музею Радехівщини	грн.	Кошторис установи	470 850,00	-	470 850,00	427 606,07	-	427 606,07	-43 243,93	-	-43 243,93
8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею-садиби Маркіяна Шашкевича в селі Нестаничі	грн.	Кошторис установи	350 050,00	-	350 050,00	317 427,39	-	317 427,39	-32 622,61	-	-32 622,61
2	продукту											
9	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК Звіт про діяльність музею	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-
10	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8-НК Звіт про діяльність музею	146,00	-	146,00	146,00	-	146,00	-	-	-
11	кількість експонатів - усього	тис.од.	форма 8-НК Звіт про діяльність музею	3,69	-	3,69	3,69	-	3,69	-	-	-
12	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК Звіт про діяльність музею	3,69	-	3,69	3,69	-	3,69	-	-	-
13	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК Звіт про діяльність музею	2 612,00	-	2 612,00	2 612,00	-	2 612,00	-	-	-
14	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	форма 8-НК Звіт про діяльність музею	2 612,00	-	2 612,00	2 612,00	-	2 612,00	-	-	-
3	ефективності											
15	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	314,28	-	314,28	314,28	-	314,28	-	-	-
16	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	2 491,35	-	2 491,35	2 491,35	-	2 491,35	-	-	-
4	якості											
17	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	113,20	-	113,20	113,20	-	113,20	-	-	-
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,85	-	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
7	Видатки загального фонду на	грн.	За напрямом використання бюджетних коштів касові видатки менші від затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на оплату праці і
8	Видатки загального фонду на	грн.	За напрямом використання бюджетних коштів касові видатки менші від затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на оплату праці і
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове використання коштів в межах кошторисних призначень даною бюджетною програмою з проведенням виконання заходів щодо економного споживання енергоносіїв, придбання товарів та обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма була спрямована на забезпечення ефективної діяльності музеїв, з метою вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини. Фінансування відбулось в повному обсязі згідно наданих розрахунків. Дана програма є 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Степан КОХАНЧУК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Ірина МАНДЗЯ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}