

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	0824 4040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян до вивчення надбання національної та світової історико-культурної спадщини
5. Мета бюджетної програми	

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2302740,00	10200,00	2312940,00	2225876,00	16170,00	2242046,00	-76864,00	5970,00	-70894,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	67921,00	0,00	67921,00	67921,00	0,00	67921,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2370661,00	35200,00	2405861,00	2293797,00	41170,00	2334967,00	-76864,00	5970,00	-70894,00

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	По загальному фонду спостерігається відхилення в сумі 76864 грн. головним чином по заробітній платі та нарахуванню в сумі 21668 грн по причині планування коштів на випадок демобілізації працівника, по послугам 918 грн - на ремонт та заправку картриджів до принтерів, а також економія по теплопостачанню-48272 грн., по електроенергії-4805 грн з причин теплового температурного режиму в період жовтня-грудня. По спеціальному фонду по власним надходженням відхилення в сумі 5970 грн. відбулося завдяки більшим надходженням ніж було заплановано, що дало змогу збільшити витрати на закупівлю миючих засобів придбання підлампа, драбини, водонагрівача.
2	
3	

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		
		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

гривень

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	кількість музеїв	од.	положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць керівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	67921,00	0,00	67921,00	67921,00	0,00	67921,00	0,00	0,00	0,00
5	сума коштів на придбання	грн.	кошторис	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість проведених виставок	од.	журнал обліку виставок	35,00	0,00	35,00	47,00	0,00	47,00	12,00	0,00	12,00
7	кількість екскурсій	од.	журнал обліку екскурсій	75,00	0,00	75,00	116,00	0,00	116,00	41,00	0,00	41,00
8	кількість експонатів	од.	фондова книга	14,00	0,00	14,00	14,80	0,00	14,80	0,80	0,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість відвідувачів	од.	надходжень	4000,00	0,00	4000,00	5853,00	0,00	5853,00	1853,00	0,00	1853,00
10	кількість предметів	од.	журнал обліку відвідувачів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Ефективності		накладна									
12	середня вартість одного квитка	грн.	касовий звіт про реалізацію квитків	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	576,00	3,00	579,00	380,00	3,00	383,00	-196,00	0,00	-196,00
14	середня вартість придбання 1 предмету	грн.	розрахунок	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
15	Якості											
16	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	13,60	0,00	13,60	16,60	0,00	16,60	3,00	0,00	3,00
17	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
1	Затрат		
1	кількість музеїв	од.	
2	кількість штатних одиниць керівників	од.	
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	
4	Сума кредиторської заборгованості	грн.	
5	сума коштів на придбання	грн.	
	Продукту		
6	кількість проведених виставок	од.	Збільшилася на 12 од кількість проведених виставок
7	кількість екскурсій	од.	Збільшилася на 41 од кількість проведених екскурсій.
8	кількість експонатів	од.	Збільшилася кількість експонатів на 814 од.
9	кількість відвідувачів	од.	Кількість відвідувачів зросла на 1853 від запланованих, населення та гості міста стали активніше відвідувати виставки.
10	кількість предметів	од.	
	Ефективності		
11	середня вартість одного квитка	грн.	
12	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати зменшилися в зв'язку із збільшенням відвідувачів.
13	середня вартість придбання 1 предмету	грн.	
	Якості		
14	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	
16	відсоток виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В місті функціонує два музеї: Миргородський краєзнавчий музей імені Опараса Сластьона та Миргородський літературно-меморіальний музей імені Давида Гурамшвілі. Колективи музеїв в тяжкій для країни часі намагаються задовільнити населення в духовному розвитку особистості та вивченні історії рідного краю. За 2023 рік підготували 47 виставок, провели 116 екскурсій, музеї відвідало 5853 осіб. За рахунок збільшення кількості відвідувачів зменшилися витрати на 1 відвідувача, які складають 383 грн від запланованих 576 грн, що носить позитивний характер. За рік спецфонд музеїв отримав надходження в сумі 25821 грн: від вхідної плати-17350, від проведення екскурсійного обслуговування -8470 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

Лариса ПЕДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

