

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2328123,00	12000,00	2340123,00	2322247,57	215165,00	2537412,57	-5875,43	203165,00	197289,57		

гривень

Усього	2328123,00	12000,00	2340123,00	2322247,57	215165,00	2537412,57	-5875,43	203165,00	197289,57
--------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	-----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 відхилення становить в сумі 5433,69 грн економія по КЕКВ 2120 "нарахування на оплату праці " По спеціальному фонду відхилення складають 203165,00 грн з яких сума в 1195,00 грн це перевиконання планових надходжень за платні послуги ,а сума 201970,00 грн -власні надходження від переданої гуманітарної допомоги.

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

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
1	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
	Продукту											
4	кількість проведених виставок	од.	журнал обліку виставок	50,00	0,00	50,00	31,00	0,00	31,00	-19,00	0,00	-19,00
5	кількість експонатів	од.	журнал обліку експонатів	70,00	0,00	70,00	94,00	0,00	94,00	24,00	0,00	24,00
6	кількість експонатів	од.	фондова книга надходжень	14,00	0,00	14,00	14,38	0,00	14,38	0,38	0,00	0,38
7	кількість відвідувачів	од.	журнал обліку відвідувачів	4000,00	0,00	4000,00	5414,00	0,00	5414,00	1414,00	0,00	1414,00
	Ефективності											
8	середня вартість одного квитка	грн.	касовий звіт про реалізацію квитків	0,00	8,00	8,00	0,00	8,33	8,33	0,00	0,33	0,33
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	582,00	3,00	585,00	429,00	40,00	469,00	-153,00	37,00	-116,00

гривень

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
10	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,85	0,00	15,85	1,85	0,00	1,85

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	кількість музеїв	од.										
2	кількість штатних одиниць керівників	од.										
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.										
	Продукту											
4	кількість проведених виставок	од.	Зменшилася на 19 од. кількість проведених виставок									
5	кількість екскурсій	од.	Кількість проведених екскурсій збільшилася на 24 од.									
6	кількість експонатів	од.	Кількість експонатів збільшилася на 0,38 од.									
7	кількість відвідувачів	од.	Збільшилася на 1414 од.кількість відвідувачів музеїв									
	Ефективності											
8	середня вартість одного квитка	грн.	Середня вартість квитка збільшилася за рахунок більшого відвідування музеїв дорослим населенням.									
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	середні витрати на 1відвідувача зменшилися на 116 грн.завдяки збільшенню відвідувачів .									
	Якості											
10	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Збільшився відсоток предметів ,які експонувалися.на 1,85.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В місті функціонує два музеї : Миргородський краєзнавчий музей імені Опанаса Сластиона та Миргородський літературно- меморіальний музей імені Давида Гурамішвілі .Колективи музеїв в тяжкій для країни часи намагаються задовільнити населення в духовному розвитку особистості та вивченні історії рідного краю. За 2024 рік підготували 31 виставку, провели 94 екскурсії , музеї відвідало 5414 осіб. За рахунок збільшення кількості відвідувачів зменшилися витрати на 1 відвідувача,які складають 469 грн від запланованих 585 грн, що носить позитивний характер.За рік спецфонд музеїв отримав надходження від вхідної плати-5000,00 грн,від проведення екскурсійного обслуговування -5895,00 грн. та передано кожному з музеїв Центром допомоги мистецтву України гуманітарну допомогу , яка включала: зарядну станцію, павербанк, гідромер, ноутбук, гайковерт, осушувач та вогнегасник на загальну суму 201970,00 грн.

Фактично всі показники щодо запланованих виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма фактично виконана .

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

Лариса ПЕДЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)