

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014040	4040	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
0824			
Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
(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 з урахуванням гендерної рівності.

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав 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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	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	2619414,00	25000,00	2644414,00	2584806,53	15981,00	2600787,53	-34607,47	-9019,00	-43626,47		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	39900,00	39900,00	0,00	39900,00	39900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2619414,00	64900,00	2684314,00	2584806,53	55881,00	2640687,53	-34607,47	-9019,00	-43626,47

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 34607,47 грн: це економія коштів по КЕКВ: 2120 нараховування на оплату праці - 4557,11 грн, 2271- теплопостачання 26558,55 грн, 2272-1203,52. та по 2273-2126,58 грн. По спеціальному фонду використано на 9019,00 грн менше чим було заплановано
2	

8. Витатки (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 витатки (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 витатків (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
	Заграт											
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	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
4	Обсяг коштів затверджений на отримання послуг дівчатами	грн.	кошторис	785824,00	7500,00	793324,00	650563,11	4022,22	654585,33	-135260,89	-3477,78	-138738,67
5	Обсяг коштів затверджений на отримання послуг хлопцями	грн.	кошторис	523883,00	5000,00	528883,00	444026,20	2745,27	446771,47	-79856,80	-2254,73	-82111,53
6	Обсяг коштів затверджений на отримання послуг чоловіками	грн.	кошторис	327427,00	3125,00	330552,00	274632,18	1697,96	276330,14	-52794,82	-1427,04	-54221,86
7	Обсяг коштів затверджений на отримання послуг жінками	грн.	кошторис	982280,00	9375,00	991655,00	1212285,04	7515,55	1219800,59	230005,04	-1859,45	228145,59
8	Обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	39900,00	39900,00	0,00	39900,00	39900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість проведених виставок	од.	журнал обліку виставок	50,00	0,00	50,00	39,00	0,00	39,00	-11,00	0,00	-11,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість екскурсій	од.	журнал обліку екскурсій	70,00	0,00	70,00	103,00	0,00	103,00	33,00	0,00	33,00
11	кількість експонатів	од.	фондова книга надходжень	14,00	0,00	14,00	14,49	0,00	14,49	0,49	0,00	0,49
12	кількість відвідувачів	од.	журнал обліку відвідувачів	4000,00	0,00	4000,00	4593,00	0,00	4593,00	593,00	0,00	593,00
13	Кількість відвідувачів, дівчат	од.	журнал обліку відвідувачів	1200,00	0,00	1200,00	1156,00	0,00	1156,00	-44,00	0,00	-44,00
14	Кількість відвідувачів, хлопців	од.	журнал обліку відвідувачів	800,00	0,00	800,00	789,00	0,00	789,00	-11,00	0,00	-11,00
15	Кількість відвідувачів, чоловіків	од.	журнал обліку відвідувачів	500,00	0,00	500,00	488,00	0,00	488,00	-12,00	0,00	-12,00
16	Кількість відвідувачів, жінок	од.	журнал обліку відвідувачів	1500,00	0,00	1500,00	2160,00	0,00	2160,00	660,00	0,00	660,00
17	кількість предметів	од.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	середня вартість одного квитка	грн.	касовий звіт про реалізацію квитків	0,00	8,00	8,00	0,00	7,14	7,14	0,00	-0,86	-0,86
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	671,59	6,25	677,84	562,77	3,48	566,25	-108,82	-2,77	-111,59
20	середні витрати на придбання одного предмета	грн.	розрахунок	0,00	39900,00	39900,00	0,00	39900,00	39900,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,84	0,00	14,84	0,84	0,00	0,84
22	рівень задоволеності населення якістю музейних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток забезпеченості працівників предметами довгострокового користування	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
	Затрат		
1	кількість музеїв	од.	
2	кількість штатних одиниць керівників	од.	
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	з листопада введено 1ст методиста в Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Гурамішвілі
4	Обсяг коштів затверджений на отримання послуг дівчатами	грн.	Кошти використані в залежності від кількості відвідувачів
5	Обсяг коштів затверджений на отримання послуг хлопцями	грн.	Кошти використані в залежності від кількості відвідувачів
6	Обсяг коштів затверджений на отримання послуг чоловіками	грн.	Кошти використані в залежності від кількості відвідувачів
7	Обсяг коштів затверджений на отримання послуг жінками	грн.	Кошти використані в залежності від кількості відвідувачів
8	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	
	Продукту		
9	кількість проведених виставок	од.	Кількість виставок зменшилася на 11 від запланованих
10	кількість екскурсій	од.	Кількість екскурсій збільшилася на 33

1	2	3	4
11	кількість експонатів	од.	
12	кількість відвідувачів	од.	Збільшилася кількість відвідувачів на 593 від запланованих.
13	кількість відвідувачів-дітей	од.	Кількість відвідувачів зменшилася на 44 особи
14	кількість відвідувачів, хлопців	од.	Кількість відвідувачів зменшилася на 11 особи
15	кількість відвідувачів, чоловіків	од.	Кількість відвідувачів зменшилася на 12 особи
16	кількість відвідувачів, жінок	од.	Кількість відвідувачів збільшилася на 660 осіб
17	кількість предметів	од.	
	Ефективності		
18	середня вартість одного квитка	грн.	середня вартість квитка становить 7,14грн
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	середні витрати на одного відвідувача зменшилися в результаті економії коштів
20	середні витрати на придбання одного предмета	грн.	
	Якості		
21	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Збільшився відсоток предметів що експонуються
22	рівень задоволеності населення якістю музейних послуг	відс.	
23	відсоток забезпеченості працівників предметами довгострокового користування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В місті функціонує два музеї: Миргородський краєзнавчий музей імені Олесея Спаського та Миргородський літературно-меморіальний музей імені Давида Гурамішвілі. Колективи музеїв в тяжкій для країни часи намагаються задовольнити населення в духовному розвитку особистості та вивченні історії рідного краю. За 2025 рік підготували 39 виставок, провели 103 екскурсії, музеї відвідало 4593 осіб. За рахунок збільшення кількості відвідувачів зменшилися витрати на 1 відвідувача, які складають 566 грн від запланованих 678 грн, що носить позитивний характер. За рік фонд музеїв отримав надходження від вхідної плати - 25000,00 грн, від проведення екскурсійного обслуговування - 16005,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактично всі показники щодо запланованих виконань.

* 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 культури

Ольга ОШЕКА

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)