

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Прилуцький краєзнавчий музей ім.В.І.Маслова Прилуцької міської ради Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02224175 (код за ЄДРПОУ)	255560000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування відповідального виконавця)	02224175 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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 діяльності музеїв і виставок	4 246 000,00	92 900,00	4 338 900,00	3 935 283,03	197 763,80	4 133 046,83	-310 716,97	104 863,80	-205 853,17
	УСЬОГО	4 246 000,00	92 900,00	4 338 900,00	3 935 283,03	197 763,80	4 133 046,83	-310 716,97	104 863,80	-205 853,17

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	Економія коштів по загальному фонду зумовлена проведеннями заходами по економії заробітної плати та зменшення витрат на комунальні видатки. Та неможливість оплати частини запланованих видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590, у зв'язку з продовженням дії воєнного стану. Причина розбіжності по спеціальному фонду зумовлена надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків.

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

гривень

№ 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
	Усього			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
	затраг											
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	платний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень продукту	м.кв.	статистичний звіт	3 101 900,00	0,00	3 101 900,00	3 101 900,00	0,00	3 101 900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичний звіт	205,00	0,00	205,00	127,00	0,00	127,00	-78,00	0,00	-78,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт	21 000,00	0,00	21 000,00	13 600,00	0,00	13 600,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	положення про платні послуги	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	160,00	0,00	160,00	60,00	0,00	60,00

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
	затраг		
	кількість установ	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок)	од.	Розбіжності відсутні
	площа приміщень продукту	м.кв.	Розбіжності відсутні
	кількість екскурсій у музеях	од.	Зменшення кількості проведених екскурсій зумовлено зменшенням інгородних відвідувачів міста, у зв'язку з продовженням дії воєнного стану, розташуванням міста близько до прикордонної межі бойових дій.
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Зменшення кількості відвідувачів зумовлено зменшенням інгородних відвідувачів міста, у зв'язку з продовженням дії воєнного стану, розташуванням міста близько до прикордонної межі бойових дій.

ефективності	
середня вартість одного квитка	грн.
якості	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2023 рік по бюджетній програмі склали 413046,83 грн. (по загальному фонду 3935283,03 грн, по спеціальному фонду 197763,80 грн.), що на 205853,17 грн. менше від видатків затверджених пвспортом. Зменшилась кількість відвідувачів та проведених екскурсій, у зв'язку зі зменшенням інюгододніх відвідувачів міста, продовженням дії воєнного стану, розташуванням міста близько до прикордонної межі бойових дій. Кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року (станом на 01.01.2024 року) відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною та ефективною, оскільки сприяє здійсненню науково-дослідної, культурно-освітньої діяльності, проведено експозиційної, фондової, виставкової роботи. Бюджетна програма корисна для залучення громадян до надбав національної, світової та місцевої історико-культурної спадщини. Програма має довгострокові наслідки.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покращення щодо причини виходження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник



Тетяна ЗОЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

Євгенія КОРЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)