

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності
2	Забезпечення капітального ремонту цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16

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

№ 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	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	3,604,400.00	0.00	3,604,400.00	3,488,521.40	15,998.94	3,504,520.34	-115,878.60	15,998.94	-99,879.66
2	Капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	474,467.23	474,467.23	0.00	-25,532.77	-25,532.77
	УСЬОГО	3,604,400.00	500,000.00	4,104,400.00	3,488,521.40	490,466.17	3,978,987.57	-115,878.60	-9,533.83	-125,412.43

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	Видатки на фінансування та підтримку діяльності міських музеїв м.Кропивницького по загальному фонду зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів. По спеціальному фонду надійшли кошти за рахунок благодійної допомоги та за рахунок надання платних послуг

2	видатки на капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16 зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів
---	---

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	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
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість виставок	од.	річний план роботи	32.00	0.00	32.00	35.00	0.00	35.00	3.00	0.00	3.00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
9	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно, договір на оренду приміщення	514.92	0.00	514.92	514.92	0.00	514.92	0.00	0.00	0.00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3,604.40	0.00	3,604.40	3,488.52	0.00	3,488.52	-115.88	0.00	-115.88
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	112.64	0.00	112.64	99.67	0.00	99.67	-12.97	0.00	-12.97

12	обсяг видатків бюджету розвитку на капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	500.00	500.00	0.00	474.47	474.47	0.00	-25.53	-25.53
	продукту											
13	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	32.00	0.00	32.00	35.00	0.00	35.00	3.00	0.00	3.00
14	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	56.00	0.00	56.00	219.00	0.00	219.00	163.00	0.00	163.00
15	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	35.16	0.00	35.16	35.22	0.00	35.22	0.06	0.00	0.06
16	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	0.81	0.00	0.81	0.90	0.00	0.90	0.09	0.00	0.09
17	кількість відвідувачів виставок, у тому числі:	осіб	річний план роботи	1,700.00	0.00	1,700.00	5,501.00	0.00	5,501.00	3,801.00	0.00	3,801.00
18	безкоштовно	осіб	розрахунок	1,700.00	0.00	1,700.00	4,635.00	0.00	4,635.00	2,935.00	0.00	2,935.00
19	кількість виїзних лекцій	од.	річний план роботи	12.00	0.00	12.00	72.00	0.00	72.00	60.00	0.00	60.00
20	кількість об'єктів капітального ремонту за рахунок бюджету розвитку	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	2,120.24	294.12	2,414.36	634.16	89.16	723.32	-1,486.08	-204.96	-1,691.04
22	середня кількість відвідувачів однієї виставки	осіб	розрахунок	53.00	0.00	53.00	157.00	0.00	157.00	104.00	0.00	104.00
23	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок	0.00	500.00	500.00	0.00	474.47	474.47	0.00	-25.53	-25.53
	якості											
24	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	109.38	0.00	109.38	9.38	0.00	9.38
25	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	323.59	0.00	323.59	223.59	0.00	223.59
26	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	2.31	0.00	2.31	2.56	0.00	2.56	0.25	0.00	0.25
27	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого	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		
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв м.Кропивницького по загальному фонду зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	Відхилення показників виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів та збільшенням кількості виставок проти планових показників.
12	обсяг видатків бюджету розвитку на капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16	тис.грн.	видатки на капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16 зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	продукту		
17	кількість відвідувачів виставок, у тому числі:	осіб	Кількість відвідувачів виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.
18	безкоштовно	осіб	Кількість відвідувачів виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.
19	кількість виїзних лекцій	од.	кількість виїзних лекцій збільшилась за рахунок облаштованих укріттів.
	ефективності		
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Витрати на одного відвідувача зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів та збільшення кількості відвідувачів за рахунок відкриття віртуальних виставок.
22	середня кількість відвідувачів однієї виставки	осіб	Середня кількість відвідувачів виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок та облаштованих укріттів.
23	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	витрати на капітальний ремонт цегляного паркану КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького» по вулиці Тобілевича, буд. 16 зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	якості		
24	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	Рівень реалізації виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.
25	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	Відсоток відвідувачів музеїв збільшився за рахунок віртуальних вистав і облаштованих укріттів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду на 2023 рік по бюджетній програмі склали 3 488 521,40 тис.грн, що складає 97,00% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". В спеціальному фонді, музеї отримали благодійну допомогу.Протягом 2023 року діяльність музею проводилася, враховуючи Укази Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», на виконання наказу управління культури і туризму Кропивницької міської ради від 30.03.2022 № 13-ОД «Про роботу закладів культури міста Кропивницького», згідно з наказами по музею від 24.02.2022 № 21/01-03 «Про режим роботи музею під час воєнного стану», від 01.03.2022 № 24/01-03 «Про оголошення простою у роботі музею під час воєнного стану», від 31.08.2022 № 54/01-03 «Про роботу працівників музею під час воєнного стану з 1 вересня 2022 року».

Діяльність музею під час воєнного стану з метою забезпечення збереження музейних предметів основного фонду, що належать до Державної частини Музейного фонду України проводиться лише за такими напрямками: організаційна, господарча, науково-дослідна, експозиційно-виставочна у віртуальному форматі з використанням інтернетресурсу вебсайту музею та науково-освітня робота. Кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок.В цьому році і була можливість проводити стаціонарні вистави,так як в музейних приміщеннях чи поряд з ними облаштовані укриття. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина РИБЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)