

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ РКІТ	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ РКІТ	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток культури

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	2
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

7. 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	726 243,00	0,00	726 243,00	655 418,57	0,00	655 418,57	-70 824,43	0,00	-70 824,43
	#####									
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	726 243,00	12 000,00	738 243,00	655 418,57	12 000,00	667 418,57	-70 824,43	0,00	-70 824,43

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
37	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
38	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
39	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0	3,25	3	0	3,00	-0,25	0,00	-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакантної посади											
42	кількість музеїв	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
44	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	7,25	0	7,25	7	0	7,00	-0,25	0,00	-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакантної посади											
45	площа приміщень	м.кв.	звітність	1225,2	0	1225,2	1225,2	0	1225,20	0,00	0,00	0,00
47	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	726,243	0	726,243	655,4	0	655,40	-70,84	0,00	-70,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по заробітній платі, енергоносіях та інших видатка внаслідок карантинних заходів, вакантних посад, сприятливих погодних умов, проведення тендерних закупівель .											
105	обсяг видатків на капітальний ремонт дакладів культури	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107	площа приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
50	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	270	0	270	235	0	235,00	-35,00	0,00	-35,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення проведення екскурсій внаслідок карантинних заходів											
52	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00

57	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	7500	0	7500	6879	0	6879,00	-621,00	0,00	-621,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення проведення екскурсій внаслідок карантинних заходів, тому і зменшення кількості відвідувачів												
108	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	звітність установ	625	0	625	573	0	573,00	-52,00	0,00	-52,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення проведення екскурсій внаслідок карантинних заходів, тому і зменшення кількості відвідувачів												
ефективності												
65	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	96,83	0	96,83	95,27	0	95,27	-1,56	0,00	-1,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості відвідувачів внаслідок карантинних заходів, тому і зменшення витратків на одного відвідувача												
111	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
якості												
67	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
68	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
112	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонтк	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень на краєзнавчий музей та музей історії та образотворчого мистецтва с.Христофорівка.

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, здійснено виключно в межах передбачених асигнувань,забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів

Начальник відділу РКІТ

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Катерина САМОЙЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)