

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 2021 рік

1.	1000000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,ТУРИЗМУ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0452500000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної та 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 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

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	428 850,00	111,27	428 961,27	415 666,40	0,00	415 666,40	-13 183,60	-111,27	-13 294,87

	<p>По загальному фонду кошти не використані в сумі 13 183,60 грн., а саме по: КЕКВ 2111 - 59,76 грн.; КЕКВ 2120 - 544,11 грн.; КЕКВ 2210 - 0,88 грн.; КЕКВ 2240 - 0,38 грн.; КЕКВ 2273 - 229,46 грн. (економія по оплаті електроенергії); КЕКВ 2274 - 12348,42 грн. (кошти не використані у зв'язку з тим, що постачальник останньої надії ТОВ "Нафтогаз України" не надав рахунки та акти за природний газ за період з 01.12.2021 по 16.12.2021 року); КЕКВ 2800 - 0,59 грн.</p> <p>По спеціальному фонду кошти не використані у сумі 111,27 грн., а саме по КЕКВ 2210 - 111,27 грн. (кошти від продажу майна надійшли у грудні 2021 року та залишилися на 2022 рік)</p>									
2	Національна програма інформатизації	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	432 450,00	111,27	432 561,27	419 266,40	0,00	419 266,40	-13 183,60	-111,27	-13 294,87

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

гривень

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	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії селищної ради від 24.01.2018р. №1629-31/VII	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	рішення сесії селищної ради від 24.01.2018р. №1629-31/VII	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів	осіб		2447	0	2447	3181	0	3181,00	734,00	0,00	734,00
3	жінок	осіб	дані обліку відвідувань	1102	0	1102	1431	0	1431,00	329,00	0,00	329,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість відвідувань збільшилася за рахунок збільшення культурно-масових заходів поза межами закладу											
	кількість відвідувачів	осіб		2447	0	2447	3181	0	3181,00	734,00	0,00	734,00
4	чоловіків	осіб	дані обліку відвідувань	1345	0	1345	1750	0	1750,00	405,00	0,00	405,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість відвідувань збільшилася внаслідок збільшення культурно-масових заходів поза межами закладу											
5	кількість експонатів	тис.од.	журнал обліку	2,028	0	2,028	2,028	0	2,03	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених екскурсій	од.	журнал обліку	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	середні витрати на 1м2 виставкової площі (297м2)	грн.	кошторис	1456,06	0,15	1456,21	1411,67	0	1411,67	-44,39	-0,15	-44,54
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення незначні											


8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	172980	44,51	173024,51	167706,56	0	167706,56	-5273,44	-44,51	-5317,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок невикористаних коштів по енергоносіях												
	якості											
9	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	журнал обліку	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
10	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	50	0	50	80	0	80,00	30,00	0,00	30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В цілому кількість відвідувачів протягом звітної періоду збільшилася на 30% у зв'язку із збільшенням культурно-масових заходів поза межами закладу.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на 2021 рік по загальному фонду склали 96,95% від запланованих за рік. Відхилення показників за звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" та КЕКВ 2274 "Оплата природного газу", що пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. В історико-красознавчому музеї проводяться екскурсії та виставки (які проходять також поза межами закладу). За рахунок збільшення культурно-масових заходів поза межами закладу збільшилася кількість відвідувачів на 30%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої пошукослідницької, 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу




[Signature]
(підпис)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу



[Signature]
(підпис)

Лариса ПРИХОДЬКО

(ініціали та прізвище)