

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 КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	(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	Збереження та використання пам'яток природи, 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	2
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

№ 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	303 343,00	0,00	303 343,00	303 201,52	0,00	303 201,52	-141,48	0,00	-141,48
Розбіжність у сумі 141,48 грн., а саме: по КЕКВ 2111 в сумі 0,48 грн., КЕКВ 2120 - 0,35 грн., КЕКВ 2210 - 2,00 грн. (економія коштів від придбання предметів та матеріалів), КЕКВ 2240 - 25,01 грн. (невикористані кошти на оплату телекомунікаційних послуг), КЕКВ 2250 - 10,00 грн. (невикористані кошти від оплати відряджень), КЕКВ 2273 - 102,79 грн. (економія коштів по оплаті електроенергії), КЕКВ 2274 - 0,37 грн., КЕКВ 2282 - 0,2 грн., КЕКВ 2800 - 0,28 грн.										
2	Національна програма інформатизації	5 190,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	308 533,00	0,00	308 533,00	308 391,52	0,00	308 391,52	-141,48	0,00	-141,48

датки (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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії селищної ради	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
9	видатки на забезпечення музею	грн.	кошторис	308533	0	308533	308391,52	0	308391,52	-141,48	0,00	-141,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність за рахунок економії по використанню коштів по оплаті послуг, відрядженнях та електроенергії.												
3	кількість експонатів	тис.од.	журнал обліку	1,9	0	1,9	2,028	0	2,03	0,13	0,00	0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За звітний період до музею надійшли нові експонати, переважно від закладів та установ, які ліквідувалися.												
4	кількість проведених екскурсій	од.	журнал обліку	50	0	50	19	0	19,00	-31,00	0,00	-31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість проведених екскурсій зменшилася за рахунок карантинних обмежень												
5	середні витрати на 1м2 виставкової площі (297м2)	грн.	кошторис	2435,15	0	2435,15	2434,03	0	2434,03	-1,12	0,00	-1,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення незначні												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	123413,2	0	123413,2	123356,61	0	123356,61	-56,59	0,00	-56,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення незначні												
7	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	журнал обліку	7	0	7	16,3	0	16,30	9,30	0,00	9,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному році, незважаючи на невелику кількість проведених екскурсій та виставок, збільшилася кількість експонованих предметів.												
8	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	4	0	4	-50	0	-50,00	-54,00	0,00	-54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості відвідувачів пояснюється запровадженими карантинними заходами протягом року.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямовано, систематичної, творчої пошукодослідницької, 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.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Софійської селищної ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Наталя КАМІНСЬКА

(ініціали та прізвище)