

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 виконавчого комітету Смілянської міської ради | 02231471 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культури ВК СМР | 02231471 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 23205100000 |
| | (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 | Реалізація державної політики в галузі 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 | 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 | 907853,00 | 4932,00 | 912785,00 | 841282,00 | 4932,00 | 846214,00 | -66571,00 | 0,00 | -66571,00 |

гривень

Економія коштів по оплаті за енергоносії (будівля "Ліцею") та збільшення надходжень за оренду майна по спеціальному фонду.

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Усього | 907853,00 | 4932,00 | 912785,00 | 841282,00 | 4932,00 | 846214,00 | -66571,00 | 0,00 | -66571,00 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

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 |
| 1 | Програма інформатизації | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УСЬОГО | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | площа приміщень | кв. м. | | 1437,00 | 0,00 | 1437,00 | 1437,00 | 0,00 | 1437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | площа приміщень у тому числі виставкова площа | кв. м. | | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа | од. | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість виставок | од. | | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість музеїв | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість установ - усього | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 7 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| Скорочення вакантних посад | | | | | | | | | | | | |
| 9 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис.грн. | | 907853,00 | 0,00 | 907853,00 | 841282,00 | 0,00 | 841282,00 | -66571,00 | 0,00 | -66571,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 11 | кількість екскурсій у музеях | од. | | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | -171,00 | 0,00 | -171,00 |
| Робота в умовах карантину | | | | | | | | | | | | |
| 12 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | | 9702,00 | 0,00 | 9702,00 | 2910,00 | 0,00 | 2910,00 | -6792,00 | 0,00 | -6792,00 |
| Робота в умовах карантину | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|---|---------|------|---------|---------|------|---------|--------|------|--------|
| 13 | кількість експонатів - усього | тис.од. | | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 8100,00 | 0,00 | 8100,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Поповнення музейних експонатів | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено планові призначення по загальному фонду на 2020 рік - 907853 грн., касове виконання - 841282 грн. ; залишок коштів на початок року на спецрахунку - 6796 грн., залишок коштів на кінець року - 7944 грн.. По спеціальному фонду планові призначення - 4932грн., касове виконання - 4932 грн.. Економія коштів по загальному фонду бюджету відбулась за рахунок оплати комунальних послуг та енергоносіїв (будівля "Лицею"). Надходження спеціального фонду було виконано за рахунок збільшення надходжень за оренду майна. на Розбіжності результативних показників сталися за умов роботи музею та виставок під час карантинних обмежень: зменшилась кількість екскурсії в музеї, кількість відвідувачів. За 2020 рік відбулося поповнення музейних експонатів, на початок року їх кількість становила - 7500 одиниць , на кінець року - 8100 одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в 2020 році забезпечило діяльність музею та виставок : виплату заробітної плати та нарахувань, оплату за комунальні послуги та енергоносіїв відповідно до кошторисних призначень. За рахунок загального фонду бюджету було проведено поточний ремонт покрівлі будівлі музею на суму - 42048 грн. Проведені видатки за рахунок спеціального фонду на придбання матеріалів та інвентаря на суму - 1946 грн., проведена повірка лічильника обліку тепла на суму - 2971 грн. Результати виконання програми відповідають обсягу виділених бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобоско І.І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)