

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастополянська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи))	41773680	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастополянська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи))	41773680	(код за ЄДРПОУ)

3.	0214040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0454500000	(код бюджету)
----	---------	------	------	---	------------	---------------

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики - спрямована на вирішення питань культури та мистецтва

5. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набавь національної і світової історико-культурної спадщини.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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 належного функціонування музею	116 967.00	0.00	116 967.00	111 156.00	0.00	111 156.00	-5 811.00	0.00	-5 811.00
	Відхилення відбулося за рахунок переведення тех.персоналу до КІТТ"Оснодар" та відповідно зменшення витрат на зарплатну плату.									
	УСЬОГО	116 967.00	0.00	116 967.00	111 156.00	0.00	111 156.00	-5 811.00	0.00	-5 811.00

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	------------

Найменші значення відхилення за бюджетною програмою

Наименование показателей программы										
	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	0,00

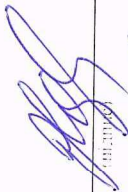
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надаючи 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													
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0	0	0,00	-0,50	0,00	-0,50		
	площа приміщень	м. кв.	розрахунок	53,4	0	53,4	53,4	0	53,40	0,00	0,00	0,00		
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	розрахунок	20,5	0	20,5	20,5	0	20,50	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
	кількість екскурсій у музеях	од.	розрахунок	40	0	40	20	0	20,00	-20,00	0,00	-20,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із карантинними заходами зменшилася кількість екскурсій у музеї														
	кількість експонатів - всього	тис. од.	розрахунок	340	0	340	340	0	340,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість експонатів - з яких у тому числі буде експонуватись у цільовому періоді	тис. од.	розрахунок	340	0	340	340	0	340,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість відвідувачів виставок	осіб	розрахунок	380	0	380	425	0	425,00	45,00	0,00	45,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2020 р. музей відвідали на 45 осіб більше ніж планувалося														
	ефективності													
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	307,81	0	307,81	262	0	262,00	-45,81	0,00	-45,81		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1 відвідувача зменшилися у зв'язку із зменшенням витрат по музею														
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	5705,71	0	5705,71	5422	0	5422,00	-283,71	0,00	-283,71		
	вартість предметів які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00		

10. У загальному висновку про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова



Володимир ХОРИНКО

_____ (підписи та прізвища)

Начальник фінвідділу


_____ (підпис)

Ірина ГРИШАНОВА

_____ (підписи та прізвища)