

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836У редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2020 року

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0614040	«Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
	(код)	(КФВК)
		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.

5. Мета бюджетної програми

Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення громадян до вивчення старожитностей краю та формування української національної свідомості у молоді.

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)			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини	745755,0	31198,0	776953,0	699769,35	8189,04	707958,39	-45985,65	-23008,96	-68994,61
	Усього:	745755,0	31198,0	776953,0	699769,35	8189,04	707958,39	-45985,65	-23008,96	-68994,61

гривень

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)			Відхилення		
	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку культури м. Черкаси на 2016 - 2020 р.	745755,0		776953,0	699769,35		707958,39	-45985,65		-68994,61
Усього	745755,0	0,0	776953,0	699769,35	0,00	707958,39	-45985,65	0,00	-68994,61

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)			Відхилення		
				заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задіяння громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини												
Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Лімітна довідка та рішення ЧМР	745755,0	31198,0	776953,0	699769,35	8189,04	707958,39	-45985,65	-23008,96	-68994,61
1.2.	Кількість установ	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 23.04.2015р. №2-1177	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	Кількість ставок -всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	7,00	0,25	7,25	6,75	0,25	7,00	0	0	0
	керівні працівники	од.	штатний розпис	2,0	0	2,00	2,0	0	2,00	0	0	0
	спеціалісти	од.	штатний розпис	4,5	0	4,50	4,25	0	4,25	0	0	0
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,50	0,25	0,75	0,50	0,25	0,75	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків на кінець 2019 року від запланованих коштів за рахунок залишку невикористаних асигнувань на прибирання періодичних видань, канцелярського приладдя, бланків, м'ячох засобів, інших господарських та будівельних матеріалів для потреб установи, відряджень та економією коштів по оплаті праці внаслідок зменшення витрат по стимулюючим надбавкам.

2.10.	в тому числі: експонуються у плановому періоді	од.	стат.звіт Ф.№8- НК, затв.наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	1046,0	0,0	1046,0	1046,0	0,0	1046,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	теж у % до основного музейного фонду		розрахунок	4,02	0,0	4,02	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,2
2.12.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2019р.	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.	Кількість відвідувачів всього	осіб	план роботи на 2019р.	2100,0	7900,0	10000,0	2100,0	1210,0	3310,0	0,0	-6690,0	-6690,0	-6690,0
	діти	осіб	план роботи на 2019р.	2100,0	5150,0	7250,0	2100,0	347,0	2447,0	0,0	-4803,0	-4803,0	-4803,0
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.	0,0	723,0	723,0	0,0	379,0	379,0	0,0	-344,0	-344,0	-344,0
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.	0,0	2027,0	2027,0	0,0	484,0	484,0	0,0	-1543,0	-1543,0	-1543,0
2.14.	Кількість відвідувачів по реалізованих квитках з загальної кількості	осіб	план роботи на 2019р.	0,0	7900,0	7900,0	0,0	1210,0	1210,0	0,0	-6690,0	-6690,0	-6690,0
	діти	осіб	план роботи на 2019р.	0,0	5150,0	5150,0	0,0	347,0	347,0	0,0	-4803,0	-4803,0	-4803,0
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.	0,0	723,0	723,0	0,0	379,0	379,0	0,0	-344,0	-344,0	-344,0
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.	0,0	2027,0	2027,0	0,0	484,0	484,0	0,0	-1543,0	-1543,0	-1543,0

Зменшення відвідувачів відбулося в з'язку із відсутністю можливості розширення експозиційної площі

3.												
Показник ефективності												
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12857,8	537,9	13395,7	13721,0	160,6	13881,5	863,1	-377,3	485,8
3.2.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		4,0	4,0		4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	розрахунок	175,0	658	833	175,0	101	276	0,0	-557,5	-557,5
Зменшення відвідувачів відбулося в з'язку із відсутністю можливості розширення експозиційної площі												
4.												
Показник якості												

4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0	212,4	217,4	5,0	-52,2	-47,2	0,0	-264,5	-264,5
<p><i>Оскільки протягом 2019 року не було вирішено питання з виділенням приміщення для виставочної експозиції археологічному музею Середньої Наддніпрянщини не має змоги виставити найбільше зібрання матеріалів і документів з історії, етнографії та культури Черкащини, її уродженців та персоналій. Через малу площу орендованого приміщення покласти всі предмети під вітрину, аби гості міста та містяни могли знайомитися з історією краю, немає можливості, що призвело до зменшення кількості відвідувачів, унеможливившись проведення екскурсії.</i></p>												
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники переобачені бюджетної програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 91,1%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i></p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми "Залучення громадян до вивчення старожитностей краю та формування української національної свідомості у молоді" досягнуте протягом 2019 року, оскільки Черкаський міський археологічний музей Середньої наддніпрянщини функціонував відповідно до встановленого графіку роботи, про що також свідчать досягнуті результативні показники. Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2019 року було виконане то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

С.П. Воронов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.В. Мальована
(ініціали та прізвище)

Вик. Гаріст А.П.

(підпис)

(підпис)