

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 р.

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>			<u>36299692</u> (код за СДРНОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>36299692</u> (код за СДРНОУ)
3.	<u>0614040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Забезпечення діяльності музеїв і виставок»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>23201100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здійснення і вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної 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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	924758,0	28404,0	953162,0	854935,1	6349,0	861284,1	-69822,9	-22055,0	-91877,9
	Усього:	924758,0	28404,0	953162,0	854935,1	6349,0	861284,1	-69822,9	-22055,0	-91877,9

Пояснення причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Касові видатки по загальному фонду менші від запланованих в зв'язку з економією коштів по видатках на: заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інші видатки в зв'язку із введенням карантину з 12.03.2020 року.

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
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020 - 2024 роки	924758,0	0,0	924758,0	854935,1	0,0	854935,1	-69822,9	0,0	-69822,9
Усього	924758,0	0,0	924758,0	854935,1	0,0	854935,1	-69822,9	0,0	-69822,9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, тисяч гривень за рахунок касових видатків (наланих 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
Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Лімітна довідка та рішення ЧМР	924758,0	28404,0	953162,0	854935,1	6349,0	861284,1	-69822,9	-22055,0	-91877,9
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 -усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	8,00	0	8,00	8,00	0,00	8,00	0	0,00	0
	керівні працівники	од.	штатний розпис	2,00	0	2,00	2,0	0,00	2,00	0	0	0
	спеціалісти	од.	штатний розпис	5,50	0	5,50	5,50	0,00	5,50	0	0	0
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,50	0	0,50	0,50	0,00	0,50	0	0,00	0
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків 2020 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів за рахунок залишку невикористаних асигнувань на придбання періодичних видань, канцелярського приладдя, бланків, миючих засобів, інших господарських та будівельних матеріалів для потреб установи, відряджень та економією коштів по оплаті праці внаслідок зменшення виплат по стимулюючим надбавкам у зв'язку із введенням карантину з 12.03.2020 року.</i></p>												
2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2020р.	61,0	0,0	61,0	42,0	0,0	42,0	-17,0	0,0	-17,0
2.2.	з них кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2020р.	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи на 2020р.	22,0	0,0	22,0	14,0	0,0	14,0	-8,0	0,0	-8,0

2.4.	кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	план роботи на 2020р.	7,0	0,0	7,0	3,0	0,0	3,0	-4,0	0,0	-4,0
2.5.	кількість проведених археологічних екскурсій по пам'ятках міста та області	од.	план роботи на 2020р.	12,0	0,0	12,0	7,0	0,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0
2.6.	кількість розміщених новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи на 2020р.	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Кількість експонатів - всього	од.	стат.звіт Ф.№8-НК, затв.наказом Міністату України від 02.09.1996р.	25700,0	0,0	25700,0	25700,0	0,0	25700,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	з них: кількість предметів основного фонду	од.	стат.звіт Ф.№8-НК, затв.наказом Міністату України від 02.09.1996р.	25500,0	0,0	25500,0	25500,0	0,0	25500,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	стат.звіт Ф.№8-НК, затв.наказом Міністату України від 02.09.1996р.	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.10.	в тому числі: експонуються у плановому періоді	од.	стат.звіт Ф.№8-НК, затв.наказом Міністату України від 02.09.1996р.	1138,0	0,0	1138,0	1037,0	0,0	1037,0	-101,0	0,0	-101,0
2.11.	теж у % до основного музейного фонду		розрахунок	0,78	0,0	0,78	0,78	0,0	0,78	0,0	0,0	0,0
2.12.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2020р.	12,0	0,0	12,0	8,0	0,0	8,0	-4,0	0,0	-4,0

2.13.	Кількість відвідувачів всього	осіб	план роботи на 2020р.	2200,0	1500,0	3700,0	2200,0	599,0	2799,0	0,0	-901,0	-901,0
	діти	осіб	план роботи на 2020р.	2200,0	700,0	2900,0	2200,0	345,0	2545,0	0,0	-355,0	-355,0
	студенти	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	700,0	700,0	0,0	68,0	68,0	0,0	-632,0	-632,0
	дорослі	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	100,0	100,0	0,0	186,0	186,0	0,0	86,0	86,0
2.14.	Кількість відвідувачів по реалізованих квитках з загальної кількості	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	2000,0	2000,0	0,0	479,0	479,0	0,0	-1521,0	-1521,0
	діти	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	700,0	700,0	0,0	265,0	265,0	0,0	-435,0	-435,0
	студенти	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	700,0	700,0	0,0	68,0	68,0	0,0	-632,0	-632,0
	дорослі	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	600,0	600,0	0,0	146,0	146,0	0,0	-454,0	-454,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється обмеженням роботи мезую через введення карантину з 12.03.2020 року

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15160,0	465,6	15625,6	20355,6	151,2	20506,8	5195,6	-314,5	4881,2
3.2.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	розрахунок	183	125	308	183	50	233	0,0	-75,1	-75,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється обмеженням роботи мезую через введення карантину з 12.03.2020 року.

4.	Показник якості											
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) середньомісячної кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4,8	24,0	28,8	4,8	24,0	28,8	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Ураховуючи стан виконання бюджетних показників, згідно з аналізом, здійсненому, загалом результати роботи передані бюджету статусу виконання на місяць за повним річчю, враховуючи обмеження бюджету на період карантину з 12.03.2020 року. Відсутність окремих результативних показників не містить за собою негативного впливу на виконання бюджетної програми, результати показники в повній мірі відображають стан виконання визначених зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми "Задучення громадян до вивчення старожитностей краю та формування української національної свідомості у молоді протягом 2020 року досягнуте, оскільки Черкаський міський археологічний музей Середньої надніпрянщини функціонував відповідно до встановленого графіку роботи з урахуванням обмежень, встановлених на період карантину), про що також свідчать досягнуті результативні показники.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Г.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(підпис)

Б.О. Бєлов

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

О.В. Шаповалова