

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 за I квартал 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> (найменування головного розпорядника)			<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)
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>2357600000</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	300834,0	10000,0	310834,0	232100,2	4829,7	236929,9	-68733,9	-5170,3	-73904,2
	<b>Усього:</b>	<b>300834,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>310834,0</b>	<b>232100,2</b>	<b>4829,7</b>	<b>236929,9</b>	<b>-68733,9</b>	<b>-5170,3</b>	<b>-73904,2</b>
<p><i>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</i></p>										

## 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	300834,0	0,0	300834,0	232100,2	0,0	232100,2	-68733,9	0,0	-68733,9
<b>Усього</b>	<b>300834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300834,0</b>	<b>232100,2</b>	<b>0,0</b>	<b>232100,2</b>	<b>-68733,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-68733,9</b>

## 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
<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>												
<b>1.</b>	<b>Показник затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Лімітна довідка та рішення ЧМР	300834,0	10000,0	310834,0	232100,2	4829,7	236929,9	-68733,9	-5170,3	-73904,2
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	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів</i>												
<b>2.</b>	<b>Показник продукту</b>											
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2020р.	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
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 археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	план роботи на 2020р.	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	кількість проведених археологічних екскурсій по пам'ятках міста та області	од.	план роботи на 2020р.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

2.7.	Кількість експонатів - всього	од.	стат.звіт Ф.№8-НК, затв.наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	30384,0	0,0	30384,0	25700,0	0,0	25700,0	-4684,0	0,0	-4684,0
2.8.	з них: кількість предметів основного фонду	од.	стат.звіт Ф.№8-НК, затв.наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	11400,0	0,0	11400,0	11400,0	0,0	11400,0	0,0	0,0	0,0
2.10.	в тому числі: експонуються у плановому періоді	од.	стат.звіт Ф.№8-НК, затв.наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	1138,0	0,0	1138,0	1138,0	0,0	1138,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	теж у % до основного музейного фонду		розрахунок	166,53	0,0	166,53	166,53	0,0	166,53	0,0	0,0	0,0
2.12.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, мастер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2020р.	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
2.13.	Кількість відвідувачів всього	осіб	план роботи на 2020р.	140,0	112,0	252,0	140,0	112,0	252,0	0,0	0,0	0,0
	діти	осіб	план роботи на 2020р.	140,0	95,0	235,0	140,0	95,0	235,0	0,0	0,0	0,0
	студенти	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	дорослі	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
2.14.	Кількість відвідувачів по реалізованих квитках з загальної кількості	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	112,0	112,0	0,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0
	діти	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	студенти	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	дорослі	осіб	план роботи на 2020р.	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0

<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється обмеженням роботи мезу через введення карантинних обмежень.</i>												
3.	<b>Показник ефективності</b>											
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	27348,5	909,1	28257,6	21100,0	439,1	21539,1	-6248,5	-470,0	-6718,6
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	47	37	84	47	37	84	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється обмеженням роботи мезу через введення карантинних обмежень.</i>												
4.	<b>Показник якості</b>											
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) середньомісячної кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-92,2	-41,7	-133,9	-92,2	-41,7	-133,9	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, враховуючи обмеження введення карантинних обмежень. Відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми "Залучення громадян до вивчення старожитностей краю та формування української національної свідомості у молоді протягом 2021 року досягнуте, оскільки Черкаський міський археологічний музей Середньої наддніпрянщини 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 у паспорті бюджетної програми

В.О. Директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(підпис)

Богдан БЄЛОВ

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Олена ШАПОВАЛОВА