

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення збереження музейних фондів

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	2
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	164 785,00	4 869,00	169 654,00	164 740,45	4 839,00	169 579,45	-44,55	-30,00	-74,55
	УСЬОГО	164 785,00	4 869,00	169 654,00	164 740,45	4 839,00	169 579,45	-44,55	-30,00	-74,55

Пояснення: 1. Коштові кошти, яка склалась на протязі року по інших видатках

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
6	площа приміщень	м. кв.	Звіт про діяльність музею №8-НК	256	0	256	256	0	256,00	0,00	0,00	0,00
7	площа приміщень в тому числі виставкова площа	м. кв.	Звіт про діяльність музею №8-НК	253	0	253	253	0	253,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Рішення районної ради	164785	0	164785	164740,45	0	164740,45	-44,55	0,00	-44,55
Пояснення: Економія коштів, яка складається на протязі року по інших видатках												
	продукту											
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею	41	0	41	56	0	56,00	15,00	0,00	15,00
11	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи музею	85	0	85	85	0	85,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість експонатів - усього	тис. од.	Звіт про діяльність музею №8-НК	3754	0	3754	3850	0	3850,00	96,00	0,00	96,00
13	кількість експонатів в тому числі, буде експонуватись в новому періоді	тис. од.	Звіт про діяльність музею №8-НК	2357	0	2357	2284	0	2284,00	-73,00	0,00	-73,00
14	кількість відвідувачів музею в тому числі безкоштовно	осіб	План роботи музею	7991	0	7991	6791	0	6791,00	-1200,00	0,00	-1200,00

15	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи музею	8700	0	8700	7500	0	7500,00	-1200,00	0,00	-1200,00
16	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи музею	709	0	709	709	0	709,00	0,00	0,00	0,00
17	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис грн	Рішення районної ради	3434	0	3434	3788	0	3788,00	354,00	0,00	354,00
Пояснення: збільшилась кількість проведених виставок												
	ефективності											
18	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	18,94	0	18,94	21,96	0	21,96	3,02	0,00	3,02
19	середні витрати на 1 кв м виставкової площі	грн	Розрахунок	651,32	0	651,32	651,14	0	651,14	-0,18	0,00	-0,18
Пояснення: зменшилась кількість відвідувачів, за рахунок цього зросли середні витрати на одного відвідувача												
	якості											
20	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	103,6	0	103,6	86	0	86,00	-17,60	0,00	-17,60
21	динаміка збільшення виставок в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	100	0	100	136	0	136,00	36,00	0,00	36,00
22	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс	Розрахунок	62,8		62,8	59		59,00	-3,80		-3,80

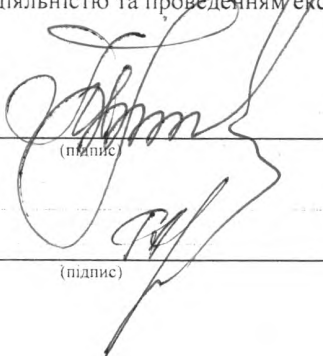
Пояснення: проведено більше виставок для молоді

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2019 рік на виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 169654,00грн. Касові видатки склали 169579,45 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками в сумі 44,55грн. за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по інших видатках. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико -культурної спадщини" на протязі року збільшилась кількість проведених виставок , поповнення музейного фонду відбулося на 96 предметів. Виконання завдання "Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю" позитивно вплинуло на популяризацію духовного надбання. Виконання показників показує, що фінансування проводилось в межах встановлених бюджетних призначень, з незначною економією коштів. Збережено культурну спадщину та залучено громадян до надбань історико -культурної спадщини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико -культурної спадщини" на протязі року збільшилась кількість проведених виставок , які відвідали більше відвідувачів. поповнення музейного фонду відбулося на 96 предметів, також збільшилась кількість предметів основного фонду музею, які експонувались протягом року. Виконання завдання "Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), позитивно вплинуло на популяризацію духовного надбання. Виконання показників показує, що фінансування проводилось в межах встановлених бюджетних призначень, з незначною економією коштів. у зв'язку з постійним забезпеченням виставковою діяльністю та проведенням екскурсій програма має довгостроковий характер.


Голова ліквідаційної комісії з реорганізації


(підпис)

Гребень Л.О.

(ініціали та прізвище)

Член ліквідаційної комісії


(підпис)

Андрейцева Р.В.

(ініціали та прізвище)