

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 на 2020 рік

1. (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (1010000) Відділ культури ВК СМР
(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	Реалізація державної політики в галузі 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 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	907853,00	4932,00	912785,00	841282,00	4932,00	846214,00	-66571,00	0,00	-66571,00
Економія коштів по оплаті за енергоносії (будівля "Лицею") та збільшення надходжень за оренду майна по спеціальному фонду.										
	Усього	907853,00	4932,00	912785,00	841282,00	4932,00	846214,00	-66571,00	0,00	-66571,00

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

гривень

№ з/п	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	11
1		0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	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 (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	площа приміщень	кв. м.		1437,00	0,00	1437,00	1437,00	0,00	1437,00	0,00	0,00	0,00
2	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.		157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
3	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість виставок	од.		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість музеїв	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ - усього	од.		1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
Скорочення вакантних посад												
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		907853,00	0,00	907853,00	841282,00	0,00	841282,00	-66571,00	0,00	-66571,00
Продукту												
11	кількість екскурсій у музеях	од.		243,00	0,00	243,00	72,00	0,00	72,00	-171,00	0,00	-171,00
Робота в умовах карантину												
12	кількість відвідувачів музеїв	осіб		9702,00	0,00	9702,00	2910,00	0,00	2910,00	-6792,00	0,00	-6792,00
Робота в умовах карантину												
13	кількість експонатів - усього	тис.од.		7500,00	0,00	7500,00	8100,00	0,00	8100,00	600,00	0,00	600,00
Поповнення музейних експонатів												

Аналіз стану виконання результативних показників

н виконання результативних показників по загальному фонду -92,7% по спеціальному - 123,3% (збільшення надходжень за оренду майна)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило діяльність музею та виставок : виплату заробітної плати та нарахувань, оплату за комунальні послуги та енергоносії, придбання предметів та матеріалів, технічне обслуговування оргтехніки та протипожежні заходи, ремонт покрівлі музею.

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

Начальник відділу

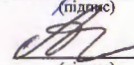
Головний бухгалтер



Бобошко І.І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Гудзь Л.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	000824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів			
		Кількість балів	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	<i>Програма (підпрограма 1)</i>				
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю.	249	249		
	<i>Підпрограма 2</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 3</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 4</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 5</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 6</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 7</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 8</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	ВСЬОГО	249	249		