

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Військово-цивільної адміністрації міста Свердловонецьк Луганської області	21823131
		(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Військово-цивільної адміністрації міста Свердловонецьк Луганської області	21823131
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	12213100000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здійснення вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури,

5. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію виставкової діяльності та культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	519 384	17 650	537 034	466 600,54	9 623,60	476 224,14	52 783,46	8 026,40	60 809,86

Усього	519 384,00	17 650,00	537 034,00	466 600,54	9 623,60	476 224,14	52 783,46	-	8 026,40	-	60 809,86
--------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	-----------	---	----------	---	-----------

Зменшення касових видатків порівняно з плановими по загальному і спеціальному фондах за рахунок економії коштів на придбання матеріалів, оплату послуг (крім комунальних), а також за рахунок економії енергоносіїв

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

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)			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
1	заграт											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Середнє число ставок, всього:	од.	штатний розпис	4	0	4	3,5	0	3,5	0	0	-0,5
	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	519 384	17 650	537 034	466 600,54	9 623,60	476 224,14	-52 783,46	-8 026,40	-60 809,86

Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками затрат, досягнутими за рахунок касових видатків пояснюється наступним: враховуючи особливості роботи галереї мистецтв в умовах карантину починаючи з березня місяця звітного періоду скоротилось фактичне споживання енергоносіїв, що призвело до економії витрат на оплату комунальних послуг. Також зменшились витрати на придбання матеріалів та оплату послуг. Відхилення кількості штатних працівників пояснюється наявністю вакантних посад

2	продукту	Кількість тематичних та виставних виставок	Кількість заходів	Кількість екскурсій	Кількість відвідувачів виставок (безкоштовно)	Річний звіт установи	Річний звіт установи	Річний звіт установи	Річний звіт установи	усього	усього	усього
	од.	133	133	133	133	142	193	60	202	9	0	9
	од.	1 980	1 980	1 980	1 980	892	1 980	0	892	-1 088	0	-1 088
	осіб	5 900	5 900	5 900	5 900	3 850	12 000	3 107	6 957	-2 050	-2 993	-5 043

У зв'язку з преседним карантинних заходів зменшилась кількість виставок, заходів та відвідувачів

3	ефективності	Кількість відвідувачів на одну ставку	Середні витрати на одного відвідувача	розрахунок	розрахунок	усього	усього	усього				
									1475	1525	3000	1988
	осіб	88,03	88,03	88,03	88,03	121,19	44,75	3,10	68,45	33,16	0,21	33,37

Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками затрат, досягнутими за рахунок касових видатків пояснюється наступним: враховуючи особливості роботи галереї мистецтв в умовах карантину починаючи з березня місяця звітного періоду скоротилось фактичне споживання енергоносіїв, що призвело до економії витрат на оплату комунальних послуг. Також зменшились витрати на придбання матеріалів та оплату послуг. Відхилення кількості штатних працівників пояснюється наявністю вакантних посад

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	0	100	45,1	0	45,1	-55,1	0,0	-55,1
Динаміка відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім роком зменшилась у зв'язку з карантинном. Поширення коронавірусної інфекції значно зменшило реалізацію послуг. Було обмежено приймання відвідувачів у всіх закладах культури											
10.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок - творча художня діяльність у сферах живопису, графіки, декоративно-вжиткового мистецтва через креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості.										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна ГРАЧОВА

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса ДАНЬКО