

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	125260000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Створення умов для здійснення вивчення, зберігання 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
Завдання
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	688 370,00	50 205,72	738 575,72	598 331,13	49 025,81	647 356,94	-90 038,87	-1 179,91	-91 218,78
	Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок економії коштів за видатками по загальному та спеціальному фонду: на заробітну плату (85352,47 грн. - за рахунок лікарняних); канцелярські та господарські товари (804,70 грн. - коливання ціни та 1000,00 грн. - видатки для забезпечення діяльності філії Музей с. Смолянинове, музею не функціонує, як юридична особа заходиться в стані оформлення); оплату послуг внесення змін до Держресеру, транспорту, транспортні послуги (1035,96 грн. - зменшення потреби); теплостачання (411,65 грн. - початок опаловального сезону відбувся пізніше); водопостачання (378,80 грн. - зменшення фактичного споживання, внаслідок карантинних обмежень, дистанційної роботи); електроенергію (2219,11 грн. - зменшення ціни за результатами відкритих торгів); інші комунальні послуги (15,53 грн.); навчання з питань цивільного захисту (0,57 грн.).	688 370,00	50 205,72	738 575,72	598 331,13	49 025,81	647 356,94	-90 038,87	-1 179,91	-91 218,78
	УСЬОГО									

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
1	заграт	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
3	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	688370	50205,72	738575,72	598331,13	49025,81	647356,94	-90038,87	-1179,91	-91218,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична наявність вакантних посад (декретна відпустка -1).											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок економії коштів за видатками по загальному та спеціальному фонду: на заробітну плату (85352,47 грн. - за рахунок лікарняних); канцелярські та господарські товари (804,70 грн. - колівання ціни та 1000,00 грн. - видатки для забезпечення діяльності філії Музею с. Смолянинове, музей не функціонує, як юридична особа заходиться в стані оформлення); оплату послуг внесения змун до Держ.реєстру, транспортні послуги (1035,96 грн. - зменшення потреби); теплопостачання (411,65 грн. - початок опалювального сезону відбувся пізніше); волопостачання (378,80 грн. - зменшення фактичного споживання, внаслідок карантинних обмежень, дистанційної роботи); електроенергію (2219,11 грн. - зменшення ціни за результатами відкритих торгів), інші комунальні послуги (15,53 грн.); павчання з питань цивільного захисту (0,57 грн.)											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	44	0	44	48	0	48,00	4,00	0,00	4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Послаблення карантинних обмежень дозволило реалізувати заплановані заходи та сприяло їх збільшенню.											
2	Кількість заходів	од.	Звітність установ	142	60	202	163	91	254,00	21,00	31,00	52,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Послаблення карантинних обмежень дозволило реалізувати заплановані заходи та сприяло їх збільшенню.											
3	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установ	892	0	892	1505	0	1505,00	613,00	0,00	613,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Послаблення карантинних обмежень дозволило реалізувати заплановані заходи та сприяло їх збільшенню.											
4	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Звітність установ	3850	3107	6957	4470	3169	7639,00	620,00	62,00	682,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Послаблення карантинних обмежень дозволило збільшити кількість заходів, що сприяло збільшенню кількості відвідувачів в цілому, в тому числі безкоштовно та за рахунок візних заходів.											
1	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	962,5	776,75	1739,25	1490	792,25	2282,25	527,50	15,50	543,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника є результатом збільшення загального числа відвідувачів, а також зменшення фактичної зайнятості ставок											
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	178,8	16,16	194,96	133,85	15,47	149,32	-44,95	-0,69	-45,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника є результатом збільшення загального числа відвідувачів, а також зменшення фактичної зайнятості ставок (декретна відпустка -1).											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на одного відвідувача пряможалезні від числа відвідувачів, зменшення показника є результатом збільшення відвідувачів по відношенню до касових видатків.												
якості	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	відс.	0	0	0	16,1	2	18,10	16,10	2,00	18,10
1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Позитивна динаміка в порівнянні з 2020 роком внаслідок послаблення карантинних обмежень.												
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році фінансування по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" здійснювалось в межах затверженого кошторису. Послаблення карантинних обмежень позитивно позначилося на діяльності, результатом є збільшення заходів, відвідувачів, що зумовило зменшення середніх витрат на одного відвідувача та збільшення відвідувачів на одну ставку. Динаміка збільшування відвідувачів позитивна.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Закону України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами), Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Конституції України від 28.06.1996 р. № 254 к/96-ВР (зі змінами).
За підсумками 2021 року головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені в паспорті бюджетної програми на 2021 рік. Були виконані усі умови для збереження, відродження і розвитку української культури, зміцнення міжнародного співробітництва у мистецькій сфері, реалізації прав громадян на вільний доступ до культурних цінностей.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затверженого обсягу склав 87,6 % (питома вага невикористаних коштів це кошти, заплановані для покриття видатків філії музею с. Смолянине, який знаходиться в стані рестрації юридичної особи).

* Зазначаются всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник начальника

Світлана УЛЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер

Тетяна НЕЧИТАЙЛО

(ініціали та прізвище)