

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І. Маслова Прилуцької міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 0824 (код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної та світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної та світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
гривень													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 749 301	20 952	2770253	2 686 485	20 370	2 706 855	62 816	582	63 398
	Усього	2 749 301	20 952	2770253	2 686 485	20 370	2 706 855	62 816	582	63 398

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Економія коштів зумовлена проведеними заходами по економії заробітної плати та зменшення витрат на комунальні видатки, у зв'язку з карантинном по COVID19

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

гривень

N 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

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												
	кількість установ	од.	річний звіт	1		1	1	0	1	0		0	

	кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	23		23		23	0	0
	площа музею	прим	статистичний звіт	3101,9		3101,9		3101,9	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2	продукту									
	кількість проведених екскурсій	од.	статистичний звіт	200		40		40	-160	-160
	кількість відвідувачів	чол.	статистичний звіт	20 000		8 115		8 115	-11885	-11885
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
Зменшення кількості відвідувачів зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста, у зв'язку з карантинном по COVID 19										
Зменшення кількості проведених екскурсій зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста.										
3	ефективності									
	середня вартість 1 квитка	грн	положення про платні послуги	7,5		7,5		7,5	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4	якості									
	% росту відвідувачів музею до попереднього періоду	%	розрахунок	105		33		33	-72	-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
Зменшення % росту відвідувачів музею зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста, у зв'язку з карантинном по COVID 19										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Касові видатки за 2020 рік по бюджетній програмі склали 270685,00 грн (по загальному фонду 2686485 грн, по спеціальному 20370,00 грн), що на 63398, 00 грн менше від видатків затверджених паспортом. Зменшилася кількість відвідувачів та проведених екскурсій у зв'язку зі зменшенням іногородніх відвідувачів міста, у зв'язку з карантинном по COVID 19. Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) відсутня.										


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок є актуальною та ефективною, оскільки сприяє здійсненню науково-дослідної, культурно-освітньої діяльності, проведенню експозиційної, фондової, виставкової роботи. Бюджетна програма корисна для залучення громадян до надбань

національної, світової та місцевої історико-культурної спадщини, і програма має довгострокові наслідки.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



(підпис)

МОВЧАН К.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

ГОРДІЄНКО Н.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)