

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 2020 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0214040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення збереження популяризації національного духовного надбання

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, 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування музеїв і виставок	135 044.00	0.00	135 044.00	130 832.66	0.00	130 832.66	-4 211.34	0.00	-4 211.34
	УСЬОГО	135 044.00	0.00	135 044.00	130 832.66	0.00	130 832.66	-4 211.34	0.00	-4 211.34

Причиною відхилень є економія коштів на оплату праці з нарахуванням за рахунок вакантної посади екскурсовода.

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

Найменування місцевих регіональних програм	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
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
Усього	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	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											
	Кількість музеїв	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	2	0	2	1	0	1.00	-1.00	0.00	-1.00
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	0	0	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	Продукту											
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	6500	0	6500	2656	0	2656.00	-3844.00	0.00	-3844.00
Причиною зниження кількості відвідувачів є запровадження карантинних обмежень												
	Ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	20.78	0	20.78	49.26	0	49.26	28.48	0.00	28.48
Ріст витрат на одного відвідувача пояснюється зниженням кількості відвідувачів												
	Якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	41	0	40.86	-59.14	0.00	-59.14
Негативна динаміка є наслідком карантину												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі по потребі закладу.

Міський голова

(підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали та прізвище)