

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	42652979 (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)	11201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної та духовної культури ,залучення громадян до історико-культурної спадщини

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставкової діяльності

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	2,853,300.00	24,700.00	2,878,000.00	2,788,965.01	22,168.04	2,811,133.05	-64,334.99	-2,531.96	-66,866.95
	Усього	2,853,300.00	24,700.00	2,878,000.00	2,788,965.01	22,168.04	2,811,133.05	-64,334.99	-2,531.96	-66,866.95

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки на фінансування та підтримку діяльності міських музеїв м.Кропивницького по загальному фонду зменшилися проти планових показників у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів та в зв'язку з запровадженням карантину. Не виконано план спеціального фонду у зв'язку із запровадженням карантину, заборонаю проведення масових заходів та заборонаю доступу відвідувачів до закладів культури міста відповідно до наказу управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького від 17 березня 2020 року № 18-ОД «Про роботу закладів культури міста Кропивницького в період карантину» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211», наказу директора департаменту культури, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18 березня 2020 року № 66 «Про роботу закладів культури області в період карантину», з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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

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
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Гривень

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
	Завдання 1											
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності											
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість виставок	од.	план роботи, статистичні звіти	0	0	44	0	0	55	0	0	11
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	28.25	0	28.25	28.25	0	28.25	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.25	0	15.25	15.25	0	15.25	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0	5.25	5.25	0	5.25	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75	0	0	0
	площа приміщень	кв.м.	право власності на нерухоме майно	0	0	530	0	0	530	0	0	0
	у тому числі виставкова площа	кв.м.	план роботи	0	0	332	0	0	332	0	0	0
	видатки загально фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн	кошторис	2,853.30	0	2,853.30	2788.97	0.00	2788.97	-64.33	0	-64.33

	видатки загально фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн	розрахунок до кошторису	64.85	0	64.85	50.71	0.00	50.71	-14.14	0.00	-14.14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників по загальному фонду виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів по енергоносіям та впровадженням карантину.												
	продукту											
	кількість виставок у музеях	од	статистичні звіти	0	0	44	0	0	55	0	0	11
	кількість екскурсій у музеях	од	статистичні звіти	0	0	389	0	0	337	0	0	-52
	кількість експонатів усього	тис.од	статистичні звіти	0	0	33.1	0	0	33.5	0	0	0.4
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од	статистичні звіти	0	0	1.7	0	0	2.1	0	0	0.4
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні звіти	0	0	10630	0	0	5534	0	0	-5096
	у тому числі											
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні звіти		3150	3150	0	1141	1141	0	-2009	-2009
	безкоштовно	осіб	статистичні звіти	0	0	7480	0	0	4393	0	-3087	-3087
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн	розрахунок до кошторису, план платних послуг	0	24.7	24.7	0	22.1	22.1	0	-2.6	-2.6
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн	розрахунок кошторису, план платних послуг	0	24.7	24.7	0	13.7	13.7	0	-11	-11
	кількість реалізованих квитків	шт	план роботи, статистичні звіти	0	3150	3150	0	1141	1141	0	-2009	-2009
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок. Не виконано плани по надходженням спеціального фонду, кількості відвідувачів та реалізованих квитків пояснюється встановленням в музеях карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відповідно заборону проведення в музеях масових мистецьких заходів та приймання відвідувачів усіх категорій, з 01 квітня по 09 червня 2020 року діяльність музеїв проводилася лише за такими напрямками: організаційна, науково-дослідна, науково-збиральницька, експозиційно виставкова в електронному вигляді на веб-сайтах музеїв та науково-освітня робота.												
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн	калькуляція платних послуг	0	8	8	0	12	12	0	4	4
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	0	0	270.74	0	0	507.97	0.00	0.00	237.23
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн	розрахунок	8594.28	74.39	8668.68	8400.51	66.57	8467.08	-193.77	-7.82	-201.59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія по видаткам загального фонду та зменшення власних надходжень до спеціального фонду вплинули на показники ефективності.												
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	0	100	0	0	125	0	0	25
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	0	100	0	0	52	0	0	-48
	динаміка збішення задіяних виставок площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2019 рік - 332 кв.м.)	%	розрахунок	0	0	100	0	0	100	0	0	0
	відсоток придметів ,які експлуатуються , у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	0	0	5.1	0	0	6.2	0	0	1.1

Розбіжність між показниками виникла за рахунок відкриття віртуальних виставок.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2020 рік по бюджетній програмі склали 2 811,1 тис.грн, що складає 98,5 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Не виконано план спеціального фонду, кількості відвідувачів та реалізованих квитків у зв'язку із запровадженням карантину, заборонаю проведення масових заходів та заборонаю доступу відвідувачів до закладів культури міста відповідно до наказу управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького від 17 березня 2020 року № 18-ОД «Про роботу закладів культури міста Кропивницького в період карантину» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211», наказу директора департаменту культури, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18 березня 2020 року № 66 «Про роботу закладів культури області в період карантину», з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. З 01 квітня по 09 червня 2020 року діяльність музеїв проводилася лише за такими напрямками: організаційна, науково-дослідна, науково-збиральницька, експозиційно виставкова в електронному вигляді на веб-сайтах музеїв та науково-освітня робота. Кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови, вміння орієнтуватися в музейному середовищі.

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

Начальник управління

_____ (підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина ДАНОВА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)