

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (код) 824 (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	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 кикористання матекріальної 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
2	Забезпечення робіт по огорожі зімельної ділянки залізобетонною огорожою пам'ятки архітектури КЗ"Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого" та облаштування внутрішнього двору закладу
3	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького

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	Створення умов для діяльності міської музеїв м. Кропивницького, а саме: збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставкової діяльності	2,700,700.00	23,000.00	2,723,700.00	2,620,782.82	18,425.97	2,639,208.79	-79,917.18	-4,574.03	-84,491.21
2	Огороження огорожею земельну ділянку пам'ятки архітектури КЗ "Літературно-меморіального музею І.К.Карпенка-Карого" та облаштування внутрішнього двору закладу	398,600.00	0.00	398,600.00	398,583.18	0.00	398,583.18	-16.82	0.00	-16.82
3	Придбання комп'ютерної техніки міським музеям міста Кропивницького	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	28,531.40	28,531.40	0.00	10,531.40	10,531.40
	Усього	3,099,300.00	41,000.00	3,140,300.00	3,019,366.00	46,957.37	3,066,323.37	-79,934.00	5,957.37	-73,976.63

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 зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, по спеціальному фонду відхилення в показниках виникли за рахунок перерозподілу видатків по власним надходженням спеціального фонду між кодами економічної класифікації.

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
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	18,000.00	18,000.00	0.00	28,531.40	28,531.40	0.00	10,531.40	10,531.40
	Усього	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	28,531.40	28,531.40	0.00	10,531.40	10,531.40

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	тис.грн.	кошторис	2,700.7	23.0	2,723.7	2,620.8	18.4	2,639.2	-79.9	-4.6	-84.5
	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	51	0	0	53	0	0	2
	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 чисор 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.примірників	кошторис	2,700.70	0	2,700.70	2620.8	0	2620.8	-79.9	0	-79.9
	видатки загально фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис,грн	розрахунок до кошторису	52.95	0	52.95	49.45	0	49.45	-3.5	0	-3.5
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.												
	продукту											
	кількість виставок у музеї	од	статистичні звіти	0	0	51	0	0	53	0	0	2

[illegible]

[illegible]

	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	100	100	0	158.3	158.3	0	58.3	58.3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток збільшився за рахунок понадпланових надходжень по платним послугам спеціального фонду, які були спрявані на придбання комп'ютерної техніки.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

Касові видатки на 2019 рік по бюджетній програмі склали 3 066,3 тис.грн., що складає 97,6 % 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", за рахунок понадпланових надходжень по платним послугам спеціального фонду було придбано на 1 одиницю комп'ютерної техніки більше ніж заплановано на звітний рік. У 2019 році було проведено 53 виставки, що вказує на збільшення на 3,9 % від запланованих на рік, які стали підставою для збільшення відвідувачів на 620 осіб. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 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, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.

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

Начальник управління

(підпис)

А.Ф.Назарець

(ініціали/ініціал,
прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В.Данова

(ініціали/ініціал,
прізвище)