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,туризму та культурної спадщини Гайворонської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43940850** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури, туризму та культурної спадщини Гайворонської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **43940850** (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) **11532000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення,збереження і використання матеріальної та духовної культури,залучення громадян до надбань національної і світової 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

№ 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

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	Забезпечення збереженн,популярізації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю	538 900,00	2 749,09	541 649,09	536 615,58	0,00	536 615,58	-2 284,42	-2 749,09	-5 033,51
	за рахунок економії, по спеціальному фонду не було проведено касових видатків									
	УСЬОГО	**538 900,00**	**2 749,09**	**541 649,09**	**536 615,58**	**0,00**	**536 615,58**	**-2 284,42**	**-2 749,09**	**-5 033,51**

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		
	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 соціально-економічного та культурного розвитку на території Гайворонської миської ради на 2021 р.	538 900,00	2 749,09	541 649,09	536 615,58	0,00	536 615,58	-2 284,42	-2 749,09	-5 033,51
за рахунок економії, по спеціальному фонду не було проведено касових видатків									
Усього	**538 900,00**	**2 749,09**	**541 649,09**	**536 615,58**	**0,00**	**536 615,58**	**-2 284,42**	**-2 749,09**	**-5 033,51**

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 установ	од.	Форма 8 Н-К	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	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	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Форма 8 Н-К	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виставок	од.	Форма 8 Н-К	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,50	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень	м.кв.	Форма 8 Н-К	536,6	0	536,6	536,6	0	536,60	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Форма 8 Н-К	495,8	0	495,8	495,8	0	495,80	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Форма 8 Н-К	538900	2749,09	541649,09	536615,58	0	536615,58	-2284,42	-2749,09	-5033,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по спеціальному фонду не було проведено касових видатків											

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Форма 8 Н-К	9400	0	9400	9400	0	9400,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	Форма 8 Н-К	0	400	400	0	400	400,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Форма 8 Н-К	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Форма 8 Н-К	725	0	725	725	0	725,00	0,00	0,00	0,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	Форма 8 Н-К	160	0	160	160	0	160,00	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Форма 8 Н-К	15,2	0	15,2	15,2	0	15,20	0,00	0,00	0,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Форма 8 Н-К	15,2	0	15,2	15,2	0	15,20	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Форма 8 Н-К	2660	367	3027	2660	367	3027,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Форма 8 Н-К	0	367	367	0	367	367,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Форма 8 Н-К	2660	0	2660	2660	0	2660,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Форма 8 Н-К	0	1,2	1,2	0	1,2	1,20	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Форма 8 Н-К	0	1,2	1,2	0	1,2	1,20	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Форма 8 Н-К	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Форма 8 Н-К	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Форма 8 Н-К	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Форма 8 Н-К	37,14	3	40,14	37,14	3	40,14	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Форма 8 Н-К	1137,56	4,03	1141,59	1082,32	0	1082,32	-55,24	-4,03	-59,27
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Форма 8 Н-К	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,30	0,00	0,00	0,00

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Форма 8 Н-К	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,30	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: План виконання основних результативних показників було виконано повністю незалежно від вартостних розбіжностей											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

План виконання основних результативних показників було виконано повністю незалежно від вартостних розбіжностей

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

Начальник відділу (підпис) Алла СОБОЛЕНКО (ініціали та прізвище)

Заступник начальника -начальник бюджетного відділу фінансового управління Гайворонської міської ради (підпис) Наталія ЗОЛОТОВА (ініціали та прізвище)