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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04057296** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **04057296** (код за ЄДРПОУ)

3.				
0214040	**4040**	**0824**	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**	**1650600000**
(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	Створення умов для забезпечення діяльності музеїв і виставок

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	374 300,00	195 000,00	569 300,00	324 195,42	149 753,45	473 948,87	-50 104,58	-45 246,55	-95 351,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби										
	УСЬОГО	**374 300,00**	**195 000,00**	**569 300,00**	**324 195,42**	**149 753,45**	**473 948,87**	**-50 104,58**	**-45 246,55**	**-95 351,13**

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 місцевої/регіональної програми	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
Усього			**0,00**			**0,00**	**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											
1	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість ставок	од.	штатний розпис на 2020рік	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Продукту											0,00
	кількість відвідувачів виставок, всього:			**15080**	**0**	**15080**	**15288**	**0**	**15288**	**208,00**	**0,00**	208,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку із збільшення відвідувачів												
3	з них чоловіків	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	3059	0	3059	3160	0	3160	101,00	0,00	101,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку із збільшення відвідувачів												
4	з них жінок	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	12021	0	12021	12128	0	12128	107,00	0,00	107,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку із збільшення відвідувачів												
5	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	12,4	0	12,4	12,7	0	12,7	0,30	0,00	0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку із збільшення експонатів												
	Ефективності											0,00
6	середні витрати на одного відвідувача за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (374300/15080)	25	0	25	21	0	21	-3,79	0,00	-3,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
7	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	грн.	розрахунок (195000/1)	0	195000	195000	0	149753,45	149753,45	0,00	-45246,55	-45246,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
	Якості											0,00
8	динаміка видатків загального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (374300/269429)*100	138,92	0	138,92	120,33	0	120,33	-18,60	0,00	-18,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												

9	динаміка видатків спеціального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (195000/109200)*100	0	178,57	178,57	0	137,14	137,14	0,00	-41,43	-41,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0214040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 374300 грн. за спеціальним фондом в сумі 195000 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 324195,42 грн. за спеціальним фондом в сумі 149753,45 грн. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Заступник міського голови _____ Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали та прізвище)