

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. (1000000) Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. (1010000) Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. (1014040) (0824) Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв;
2	сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;
3	підтримка і розвиток мережі музеїв;
4	бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи;
5	забезпечення охорони музеїв;

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
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	315416,00	4146,16	319562,16	311428,70	4145,82	315574,52	-3987,30	-0,34	-3987,64
економія бюджетних коштів										
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	65355,00	0,00	65355,00	65290,42	0,00	65290,42	-64,58	0,00	-64,58
економія бюджетних коштів										
	Усього	380771,00	4146,16	384917,16	376719,12	4145,82	380864,94	-4051,88	-0,34	-4052,22

гривень

гривень

усього

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

економія енергоресурсів

18	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	1,60	0,00	1,60	1,97	0,00	1,97	0,37	0,00	0,37
19	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
20	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	статистична звітність	1,78	0,00	1,78	1,79	0,00	1,79	0,01	0,00	0,01
21	кількість експонатів - усього	тис.од.	статистична звітність	1,78	0,00	1,78	1,27	0,00	1,27	-0,51	0,00	-0,51
відсутність технічної можливості розмістити весь музейний фонд												
22	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	6000,00	0,00	6000,00	2200,00	0,00	2200,00	-3800,00	0,00	-3800,00
заборона приймати відвідувачів під час карантинних заходів												
24	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	-2,00
заборона приймати відвідувачів під час карантинних заходів												
	Ефективності											
25	середнє споживання кумулятивних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Середній обсяг споживання теплопостачання		розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
27	Середній обсяг витрат на енергоносії		розрахунок	5,4	0,00	5,4	6,6	0,00	6,6	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати на площу відвідувача		розрахунок	52,5	0,00	53,26	141,56	1,00	143,44	88,00	1,19	90,18
в результаті зміни кількості відвідувачів змінюються і розрахункові величини												
29	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1460,26	19,19	1479,45	1441,80	19,19	1460,99	-18,46	0,00	-18,46
в результаті зміни показників затрат змінюються і розрахункові величини												
	Якості											
30	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	36,67	0,00	36,67	-63,33	0,00	-63,33
в результаті зміни показників затрат змінюються і розрахункові величини												
31	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	71,23	0,00	71,23	-28,77	0,00	-28,77
в результаті зміни показників затрат змінюються і розрахункові величини												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За КПКВ 1014040 в 2020 році здійснювалось фінансування Історико-краєзнавчою музею в м.Ірпінь. За рік він прийняв 2,2 тис.відвідувачів і провів 28 виставок творів мистецтва а історичного надбання місцевих майстрів. В музей проводяться презентації, творчі зустрічі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

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

Начальник

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

(підпис)

Галина БІТИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 08.01.2021 року**

1. 4040 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

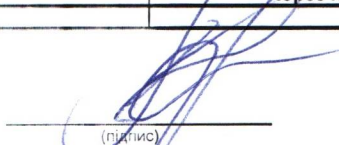
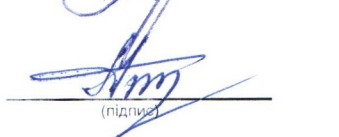
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності музеїв і виставок	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоносіїв		211,43	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,72		
	Загальний результат оцінки програми:	230,72		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Є.П. Антонюк

(ініціали та прізвище)

Г.Ф. Бітик

(ініціали та прізвище)