

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	824 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	2
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та 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

№ з/п	Завдання
1	2
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

№ 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	557 128,00	493,49	557 621,49	545 456,26	0,00	545 456,26	-11 671,74	-493,49	-12 165,23
	Економія по видаткам за загальним фондом: заробітна плата 0,17 грн., нарахування 727,63 грн., послуги 39,59 грн., видатки на відрядження 8050 грн. (через карантин в країні були введені обмеження на навчання, семінари та обмін досвідом), комунальні послуги 2854,35 грн. (опалення, через теплу зиму).									
	УСЬОГО	557 128,00	493,49	557 621,49	545 456,26	0,00	545 456,26	-11 671,74	-493,49	-12 165,23

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

	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	44,57	0	44,57	77,92	0,00	77,92	33,35	0,00	33,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками та зменшення відвідувачів у плановому періоді в зв'язку з карантинними обмеженнями												
	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до відношення до фактичного показника попереднього періода	відс.	розрахунок	1,01	0	1,01	-44,07	0	-44,07	-45,08	0,00	-45,08
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до відношення до фактичного показника попереднього періода	відс.	розрахунок	0	0	0	-44	0	-44,00	-44,00	0,00	-44,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дружківський історико-художній музей є комунальним закладом міста. Метою своєї діяльності вважаємо збереження культурно-історичних, природно-наукових цінностей нашого міста, області та країни. На протязі 2020 року співробітники музею займалися науково-дослідницькою, пошуковою, інформаційною діяльністю та популяризацією колекції. Новими предметами поповнилися художня та краєзнавча колекції музею. Для відвідувачів підготовлено тридцять три виставки в залах музею. На час карантину проводилися онлайн – виставки. Прийняли участь у двадцяти трьох заходах міського значення.

Молоде покоління - то наша цільова аудиторія. Для студентів, школярів і вихованців дитячих садків підготовлені нові лекції, майстер-класи, екскурсії. Наша інформація окремо адаптується до кожної вікової категорії відвідувачів.

В зв'язку з карантинними обмеженнями актуальним стало питання використання оргтехніки: відеозв'язок для онлайн – лекцій, відео камера для трансляції онлайн - виставок, колонки – для звукового супроводження, фотоапарат - для онлайн- фотовиставок та звітності.

На протязі року музей приймав почесних гостей міста та країни, серед них Шиліна Л.В., Белошенко Л.Д., художники Василенко, продюсер телепередачі «Орёл та решка» С.В.Гулейнов та ведучий Є.Сенельников; журналіст телеканалу «Донецчина ТВ» О. Довженко. Статті співробітника музею публікувалися в міській газеті «Дружківський робітник». Музей продовжує популяризацію художньої та краєзнавчої збірки – до Інституту енциклопедичних досліджень НАН України направлена інформація про художника-земляка В.Ф.Непомнящого, до обласного відділу культури направлена інформація про майстрів народного творчості.

Начальник відділу

(підпис)

(підпис)

Ю.А Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)