

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2017 рік**

1.	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2400000/2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414070	Музеї і виставки
		0824
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124574,00	3315,00	127889,00	121715,82	3142,84	124858,66	-2858,18	-172,16	-3030,34

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	124574,00	3315,00	127889,00	121715,82	3142,84	124858,66	-2858,18	-172,16	-3030,34	Економія коштів, яка склалась протягом року по оплаті праці та нар. на оплату праці.
2	2414070	0824	Музеї і виставки	124574,00	3315,00	127889,00	121715,82	3142,84	124858,66	-2858,18	-172,16	-3030,34	
		0	<b>ВСЬОГО</b>	<b>124574,00</b>	<b>3315,00</b>	<b>127889,00</b>	<b>121715,82</b>	<b>3142,84</b>	<b>124858,66</b>	<b>-2858,18</b>	<b>-172,16</b>	<b>-3030,34</b>	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2414070</b>	<b>2414070 - Музеї і виставки</b>					
	<b>2414070</b>	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>					
	<b>2414070</b>	<b>Затрат</b>					
	2414070	кількість установ	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	1,00	1,00	0,00
	2414070	кількість музеїв	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	1,00	1,00	0,00
	2414070	кількість виставок	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	45,00	52,00	7,00
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється збільшенням виставок науково-експозиційної роботи							
	2414070	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	2,50	2,50	0,00
	2414070	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	0,00
	2414070	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	0,00
	2414070	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,50	0,00
	2414070	площа приміщень	м. кв.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	256,00	256,00	0,00
	2414070	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	253,00	253,00	0,00
	2414070	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення районної ради від 21.12.2016р. №161 з ур.змін від 15.12.2017р. №254	124574,00	121715,82	-2858,18
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по оплаті праці та нарахуванню на оплату праці							
	<b>2414070</b>	<b>Продукту</b>					
	2414070	кількість проведених виставок у музеях	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	45,00	52,00	7,00
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється збільшенням виставок науково-експозиційної роботи							
	2414070	кількість екскурсій у музеях	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	95,00	54,00	-41,00
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється тим, що збільшилась кількість проведених виставок у музеї, які відвідує більша кількість відвідувачів, відповідно кількість проведених екскурсій зменшилась.							
	2414070	кількість екскурсій на виставках	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	95,00	54,00	-41,00
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється тим, що збільшилась кількість проведених виставок у музеї, які відвідує більша кількість відвідувачів, відповідно кількість проведених екскурсій зменшилась.							

2414070	кількість експонатів - усього	од.	№8-НК "Звіт про діяльність	3708,00	3725,00	17,00
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється тим що, на протязі року надійшли нові предмети до основного музейного фонду						
2414070	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	2180,00	2243,00	63,00
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється тим що, протягом року проводилось більша кількість виставок, до яких залучалось більша кількість предметів основного музейного фонду						
2414070	кількість відвідувачів виставок	осіб	№8-НК "Звіт про діяльність	8350,00	8400,00	50,00
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється тим що, на виставках більше слухачів збільшилось за рахунок учнів						
2414070	кількість відвідувачів музеїв	осіб	№8-НК "Звіт про діяльність	8350,00	8400,00	50,00
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється тим що, на виставках більше слухачів збільшилось за рахунок учнів						
2414070	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	7900,00	7650,00	-250,00
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється тим що, кількість відвідувачів більше зверталось платно						
2414070	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Рішення районної ради від 21.12.2016р. №161 з ур.змін від 15.12.2017р. №254	3315,00	3142,84	-172,16
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється економією коштів по спеціальному фонду (проведення екскурсій, надання довідок про музейні фонди, тощо), яка склалась на протязі року						
2414070	кількість реалізованих квитків	шт.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	466,00	466,00	0,00
2414070	<b>Ефективності</b>					
2414070	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	3,00	3,00	0,00
2414070	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	15,32	14,86	-0,46
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється тим що, збільшилась кількість відвідувачів на протязі року, за рахунок цього середні витрати на одного відвідувача зменшилась						
2414070	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	505,50	493,50	-12,00
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється тим що, на протязі року склалась економія коштів, за рахунок цього зменшились витрати на 1 кв.м виставкової площі						
2414070	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
2414070	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,00	115,60	15,60
<b>Примітка;</b> Відхилення показника пояснюється збільшенням проведених виставок протягом року на 15,6%						
2414070	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	58,70	58,70	0,00
2414070	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,60	0,60	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
<p>За 2017 рік на виконання бюджетної програми "Музеї і виставки" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 127889грн. Касові видатки склали 124858грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по оплаті праці та нарахуванню на оплату праці, по спеціальному фонду склалась економія коштів за рахунок надходження від платних послуг. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини" на протязі року збільшилась кількість проведених виставок, які відвідали більше відвідувачів, поповнився музейний фонд на 17 предметів, також збільшилась кількість музейних експонатів, які експонувались протягом року. Кількість проведених екскурсій зменшилась, тому що більше відвідувачів відвідувало виставки. Виконання завдання "Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю" показує, що динаміка збільшення виставок збільшилась на 15,6%, що позитивно вплинуло на популяризацію духовного надбання. Виконання показників показує, що фінансування проводилось в межах встановлених бюджетних призначень, з незначною економією коштів. Збережено культурну спадщину та залучено громадян до надбань історико-культурної спадщини.</p>						

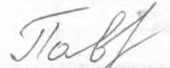
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника відділу культури та туризму

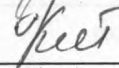


(підпис)

Л.С.Павелко

(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

Т.А.Ліущенко

(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017)