

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік

1.	2400000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2400000/2410000	Відділ культури
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414070	Музеї і виставки
		0824
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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

(тис.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
131,80	1,00	132,80	129,40	0,00	129,40	-2,40	-1,00	-3,40

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	2414070	824	2414070- Музеї і виставки									
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю	131,80	1,00	132,8	129,40	0,00	129,4	-2,4	-1	-3,40
			Усього	131,80	1,00	132,80	129,40	0,00	129,40	-2,40	-1,00	-3,40

Пояснення причин відхилення: зменшення видатків відбулось за рахунок економії бюджетних коштів

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2414070	2414070- Музеї і виставки					
2	2414070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
3		Затрат					
4		кількість установ	од.	План по мережі, штатах і контингентах	3,00	3,00	0,00
5		кількість музеїв	од.	мережа установ	3,00	3,00	0,00
6		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	2,00	2,00	0,00
7		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	2,00	0,00
8		площа приміщень	м. кв.	інвентарна справа	461,70	461,70	0,00
9		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис на 2017 рік	131,80	129,40	-2,40
10		Продукту					
11		кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	15,00	45,00	30,00
12		кількість експонатів - усього	тис. од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	2,90	2,90	0,00
13		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	2,90	2,90	0,00
14		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	832,00	1148,00	316,00
Пояснення причин відхилення: кількість відвідувачів музеїв збільшилась за рахунок збільшення екскурсій							
15		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	200,00	200,00	0,00
16		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	632,00	948,00	316,00
17		плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	1,00	0,00	-1,00
18		плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	1,00	0,00	-1,00

19	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	200,00	200,00	0,00
20	Ефективності					
21	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункова	5,00	5,00	0,00
22	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	159,60	112,70	-46,90
Пояснення причин відхилення: середні витрати зменшились за рухунок збільшення кількості відвідувачів						
23	Якості					
24	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ

Погоджено:


Начальник відділу фінансів



(підпис)

Ярославська Т. Є.

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)