

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства фінансів України**  
**26.08.2014 № 836**

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>2400000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>2410000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414070</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Музеї і виставки</u><br>(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
1	2	3	4	5	6	7
815,3	2601,8	3417,1	797,9	1678,0	2475,9	-17,4
						8
						-923,8
						9
						-941,2

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

(тис. 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	спеціаль- ний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	7		Завдання												
		<b>2414070</b>	<b>0824</b>	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
			Усього	815,3	2601,8	3417,1	797,9	1678,0	2475,9	-17,4	-923,8	-941,2		Погодні умови не дозволили закінчити заплановані роботи в повному обсязі	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	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	
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	2	815,3	2601,8	3417,1	797,9	1678,0	2475,9	-17,4	-923,8	-941,2	Погодні умови не дозволили закінчити заплановані роботи в повному обсязі
Усього	2	815,3	2601,8	3417,1	797,9	1678,0	2475,9	-17,4	-923,8	-941,2	

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено папортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2414070	Завдання : Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації ( розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1		заграт	од.	Мережа	2	2	-
		Кількість музеїв	од.	Штатний розпис	11,75	11,75	-
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	3	3	-
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	5	5	-
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,75	2,75	-
		робітників	од.	Штатний розпис	1	1	-
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	838,2	838,2	-
		Площа приміщень	кв. м.	Мережа	815,3	797,9	-17,4
		Загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Котгорис			
		Зменшення касових видатків відбулося за рахунок змін у тарифах енергоносіїв, а також економічного використання енергоносіїв					
2		продукту	од.	Статистичні дані	60	61	1
		Кількість проведених виставок у музеях					
		Відбулась одна незапланована виставка					
		Кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичні дані	200	202	2
		Реалізація проекту міської ради «Моя позиція»					

	Кількість експонатів	тис. од..	Статистичні дані	6,3	6,6	0,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Придбання експонатів за рахунок коштів бюджету міста, завдяки проведенню акції «Подаруй музею експонат» і поширенню в соцмережі					
	У т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Статистичні дані	1,6	1,85	0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Позапланове оновлення експозиції музею					
	Кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	Статистичні дані	20,3	20,6	0,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Реалізація проекту міської ради «Моя позиція», відбулась одна незапланована виставка					
	У т.ч. за реалізованими квитками	тис. осіб	Статистичні дані	3,0	3,0	-
	безкоштовно	тис. осіб	Статистичні дані	17,3	17,6	0,3
	Плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Копіорис	52,8	55,5	2,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із зміною ціни на квиток					
	У т.ч. доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Мережа	12,0	14,5	2,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із зміною ціни на квиток					
	Кількість реалізованих квитків	тис. шт.	Мережа	3,0	3,0	-
	Кількість проектів на спорудження пам'ятників	од.	Рішення сесії	1	1	-
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн..	Розрахунок	4,00	4,83	0,83
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Ціна на квиток збільшилась згідно калькуляції					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок	40,16	38,73	-1,43



