

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 2400000 Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
2027,5	46,0	2073,5	1958,7	60,8	2019,5	68,8	14,8	54,0

## 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		
				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
1	2414070	0824	Фінансування та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницького для задоволення культурних та духовних потреб громадян України	2027,5	20,0	2047,5	1958,7	34,8	1993,5	68,8	14,8	54,0
2	2414070	0824	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	26,0	26,0	-	26,0	26,0	-	-	-
			Усього	2027,5	46,0	2073,5	1958,7	60,8	2019,5	68,8	14,8	54,0

## 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
Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	26,0	26,0	-	26,0	26,0	-	26,0	26,0
Усього	-	26,0	26,0	-	26,0	26,0	-	26,0	26,0

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------

					програми на звітний період	видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Фінансування та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницького для задоволення культурних та духовних потреб громадян України</b>						
<b>1</b>	<b>2414070</b>	<b>затрат</b>					
		Кількість установ - усього	Од.	Мережа	3	3	-
		Кількість музеїв	Од.	Мережа	3	3	-
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	32,25	32,25	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3	3	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	15,25	15,25	-
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	4,25	4,25	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	9,75	9,75	-
		Площа приміщень	Кв. м.	Право власності на нерухоме майно	940,65	940,65	-
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Тис. грн.	Кошторис	2027,5	1958,7	68,8
		Кількість установ - усього	Од.	Мережа	3	3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- видатки на фінансування та підтримку діяльності міських музеїв м. Кропивницького зменшились проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів в сумі 68,8 тис. грн. , а по спеціальному фонду видатки збільшились на 14,8 тис.грн. за рахунок збільшення надходжень до спеціального фонду у т.ч. благодійної допомоги.</i>					
<b>2</b>	<b>2414070</b>	<b>продукту</b>					
		Кількість проведених виставок у музеях	Од.	Статистичні звіти	42	59	17
		Кількість екскурсій у музеях	Од.	Статистичні звіти	420	528	108

		Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	Статистичні звіти	12000	11764	236
		У тому числі:					
		За реалізованими квитками	Осіб	Статистичні звіти	3700	2989	711
		Безкоштовно	Осіб	Статистичні звіти	8300	8775	475
		Плановий обсяг доходів музеїв	Тис. грн.	План платних послуг	20,0	21,8	1,8
		У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис. грн.	План платних послуг	15,0	18,3	3,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- збільшення надходжень від платних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду відбулось за рахунок підвищення вхідної плати</i>					
<b>3</b>	<b>2414070</b>	<b>Ефективності</b>					
		Середня вартість одного квитка	Грн.	Калькуляція платних послуг	4,0	6,0	2,0
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок	168,96	166,50	2,46
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<b>4</b>	<b>2414070</b>	<b>Якості</b>					
		Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	117,0	140,5	23,5
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,8	98,8	2
		Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,3	11,05	3,75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

<b>II Придбання комп'ютерної техніки міських музеїв для покращення роботи</b>							
<b>1</b>	<b>2414070</b>	<b>затрат</b>					
		Видатки для придбання комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0	26,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>2</b>	<b>2414070</b>	<b>продукту</b>					
		Технічна база міських музеїв м. Кропивницький	Од.	Інвентаризаційний опис	18	24	6
		Технічна база міських музеїв м. Кропивницький	Тис. грн.	Журнал головна	33,5	69,4	35,9
		Поповнення комп'ютерної техніки	Од.	Розрахунок	2	2	-
		Поповнення комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0	26,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>3</b>	<b>2414070</b>	<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	Тис. грн.	Розрахунок	13,0	13,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>4</b>	<b>2414070</b>	<b>якості</b>					
		Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>- заплановані видатки на придбання комп'ютерної техніки протягом звітнього періоду були освоєні в повному обсязі.</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							

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

(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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<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).

Начальник відділу культури і туризму

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Назарець А.Ф.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Данова Г. В.  
(ініціали та прізвище)