

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	2400000 (КПФВК МБ)	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПФВК МБ)	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (КПФВК МБ)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Витатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
482290,00	5410,27	487700,27	482175,79	1877,79	484053,58	-114,21	-3532,48	-3646,69

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	482290	5410,27	487700,27	482175,79	1877,79	484053,58	-114,21	-3532,48	-3646,69
	Усього	482290	5410,27	487700,27	482175,79	1877,79	484053,58	-114,21	-3532,48	-3646,69

6. Витатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими витатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі			186,0			186,0	0	0	0
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі			150,0			150,0	0	0	0
	кількість музеїв	од.				1			1	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	3,5		3,5			3,5	0	0	0
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт музею			123			123	0	0	0
	кількість відвідувачів виставок	тис. осіб	звіт музею			15,1			7,2	0	0	-7,9
	кількість експонатів - усього	тис. од.	звіт музею			9,41			9,41	0	0	0
	кількість експонатів у тому числі експонувались у звітному періоді	тис. од.	звіт музею			6,3			5	0	0	-1,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. В зв'язку із переїздом музею в нове приміщення та ремонт, що проводився в музеї частина експонатів була тимчасово перенесена у сховище, для того щоб уникнути можливого пошкодження експонатів. Це також стало причиною зменшення кількості відвідувачів											
3	ефективності											
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	3215,27	36,07	3251,34	3214,51	12,52	3227,03	-0,76	-23,55	-24,31
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	31,94	0,36	32,30	66,97	0,26	67,23	35,03	-0,1	34,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості											
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунковий показник			67,0			53,1	0	0	-13,9
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник			0			0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Заплановані на 2018 рік завдання виконані в повному обсязі. Перевитрачання бюджетних коштів не було. За рахунок раціонального та економічного витрачання коштів була досягнута економія бюджетних коштів без зниження ефективності та якості результативних показників											



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
 Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)
 С.М. Шербатюк
 (ініціали та прізвище)

(підпис)
 В.С. Кісанов
 (ініціали та прізвище)