

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0214040	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(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
106820,00	0,00	106820,00	103965,05	0,00	103965,05	-2854,95	0,00	-2854,95

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	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	0214040	4040	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	<b>106820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106820,00</b>	<b>103965,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103965,05</b>	<b>-2854,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2854,95</b>	
2	0214040	4040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	106820,00	0,00	106820,00	103965,05	0,00	103965,05	-2854,95	0,00	-2854,95	Причиною відхилень є економія по оплаті праці з нарахуваннями та по придбанню предметів, матеріалів.
			<b>Усього</b>	<b>106820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106820,00</b>	<b>103965,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103965,05</b>	<b>-2854,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2854,95</b>	

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			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>Усього</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
1	0214040	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>					
		<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Кількість музеїв	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року № 24	1,00	1,00	0,00
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	106820,00	103965,05	-2854,95
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	0,00
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	0,00
Причиною відхилень є економія по оплаті праці з нарахуваннями та по придбанню предметів, матеріалів.							
		<b>Продукту</b>					
		Кількість експонатів	тис.од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	2258,00	2258,00	0,00
		Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	6837,00	6435,00	-402,00

Зменшення кількості відвідувачів з сільської місцевості.							
		<b>Ефективності</b>					
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	15,62	16,16	0,54
Зменшення кількості відвідувачів з сільської місцевості.							
		<b>Якості</b>					
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,00	94,00	-7,00
Зменшення кількості відвідувачів.							

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Аналізуючи виконання програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі по потребі закладу.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</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 проєктів (програм).

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.І. Колісниченко**

(прізвище та ініціали)

**І.В. Черненко**

(прізвище та ініціали)