ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000/0210000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0214040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(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
270,10	35,00	305,10	248,70	227,80	476,50	-21,40	192,80	171,40

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			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**	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**	**270,10**	**35,00**	**305,10**	**248,70**	**227,80**	**476,50**	**-21,40**	**192,80**	**171,40**	
2	0214040	4040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	270,10	35,00	305,10	248,70	227,80	476,50	-21,40	192,80	171,40	
			Усього	**270,10**	**35,00**	**305,10**	**248,70**	**227,80**	**476,50**	**-21,40**	**192,80**	**171,40**	

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
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

N 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
	0214040	**0214040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок**					
	0214040	**Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**					
	0214040	**Затрат**					
	0214040	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	1,00	1,00	0,00
	0214040	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	1,00	1,00	0,00
	0214040	Кількість ставок	од.	рішення виконкому Пирятинської міської ради від 01.02.2017 року №7 "Про затвердження штатних розписів підвідомчих установ Пирятинської міської ради ";	2,25	2,75	0,50
	0214040	видатки на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 353 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	305,10	476,50	171,40
	0214040	**Продукту**					
	0214040	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	17655,00	15004,00	-2651,00
	0214040	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	14,60	14,83	0,23
	0214040	**Ефективності**					
	0214040	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (305050/17655)	17,28	31,76	14,48
	0214040	**Якості**					
	0214040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (17655/16686)*100	105,81	89,92	-15,89

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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).

Міський голова О.П.Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)