



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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВ<br>К | Підпрограма/<br>завдання<br>бюджетної<br>програми <sup>2</sup> | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період  |                       |             | Касові видатки (надані<br>кредити)<br>за звітний період |                       |            | Відхилення        |                       |        | Пояснення<br>щодо причин<br>відхилення   |
|-------|---------|-----------|--|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------|--|
|       |         |           |  | загальний<br>фонд   | спеціаль-<br>ний фонд | разом       | загальний<br>фонд                                       | спеціаль-<br>ний фонд | разом      | загальний<br>фонд | спеціаль-<br>ний фонд | разом  |  |
| 1     | 2       | 3         | 4  | 5   | 6                     | 7           | 8   | 9                     | 10         | 11                | 12                    | 13     | 14   |
|       | 2414070 | 0824      | Програма   |   |                       |             |   |                       |            |                   |                       |        |  |
|       | 2414070 | 0824      | Завдання   | Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини |                       |             |   |                       |            |                   |                       |        |  |
|       |         |           |  | 1846,1  | 8,0                   | 1854,<br>10 | 1717,4  | 7,9                   | 1725,<br>3 | -128,7            | -0,1                  | -128,8 | Економія коштів зумовлена проведеними заходами по економії заробітної плати, та зменшення витрат на комунальні видатки |
|       | 2414070 | 0824      | Усього   | 1846,1  | 8,0                   | 1854,<br>10 | 1717,4  | 7,9                   | 1725,<br>3 | -128,7            | -0,1                  | -128,8 |  |

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

(тис. грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми<br>та підпрограми | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                     |       | Касові видатки<br>(надані кредити)<br>за звітний період |                     |       | Відхилення        |                     |       | Пояснення<br>щодо причин<br>відхилення |
|---|--|---------------------|-------|---|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|--|
|   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                       | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом |  |
| 1   | 2  | 3                   | 4     | 5   | 6                   | 7     | 8                 | 9                   | 10    | 11                                     |
| Регіональна цільова програма 1                            |  |                     |       |   |                     |       |                   |                     |       |  |
| Підпрограма 1   |  |                     |       |   |                     |       |                   |                     |       |  |
| Підпрограма 2   |  |                     |       |   |                     |       |                   |                     |       |  |
| Усього  |  |                     |       |   |                     |       |                   |                     |       |  |

## 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          |
|       | 2414070 | Програма  |                |                    | Музей і виставки   |  |            |
|       |         | Завдання  |                |                    |  |  |            |
| 1     |         | <b>заграт</b>   |                |                    |  |  |            |
|       |         | Кількість установ   | Од.            | Річний звіт        | 1  | 0  |            |
|       |         | Площа музею   | Кв.м.          | Річний звіт        | 2270   | 0  |            |
|       |         | Кількість шататних одиниць  | од             | Штатний розпис     | 23   | 0  |            |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками             |                |                    |  |  |            |
| 2     |         | <b>продукту</b>   |                |                    |  |  |            |
|       |         | Кількість наявних музейних фондів   | од             | Річний звіт        | 64730  | 64644  | -86        |
|       |         | Кількість відвідувачів  | чол            | Річний звіт        | 27100  | 21500  | -5600      |
|       |         | Кількість проєктованих музейних фондів  | од             | Річний звіт        | 2200   | 2259   | 59         |
|       |         | Кількість проведених екскурсій  | од             | Річний звіт        | 300  | 234  | -66        |
|       |         | Кількість проведених виставок   | од             | Річний звіт        | 20   | 0  |            |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками             |                |                    |  |  |            |
|       |         | Зменшення надходжень до музейних фондів зумовлено тим, що в населення вичерпується ресурс цінних експонатів |                |                    |  |  |            |
|       |         | Зменшення кількості відвідувачів зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста                        |                |                    |  |  |            |
|       |         | Зменшення кількості проведених екскурсій зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста                |                |                    |  |  |            |
| 3     |         | <b>ефективності</b>   |                |                    |  |  |            |
|       |         | Середня кількість відвідувачів музеїв   | Ос/міс         | розрахунок         | 2250   | 1792   | -458       |
|       |         | Кількість експонатів на 1 виставку  | од             | розрахунок         | 110  | 113  | 3          |
|       |         | Кількість екскурсій на 1 спеціаліста  | од             | розрахунок         | 60   | 47   | -13        |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками             |                |                    |  |  |            |
|       |         | Зменшення середньої кількості відвідувачів зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста              |                |                    |  |  |            |
|       |         | Зменшення кількості екскурсій на 1 спеціаліста зумовлено зменшенням іногородніх відвідувачів міста          |                |                    |  |  |            |
| 4     |         | <b>якості</b>   |                |                    |  |  |            |
|       |         | % росту відвідувачів до попереднього періоду  | %              | розрахунок         | 100  | 100  | 0          |
|       |         | % експонатів які експонувались у звітному періоді   | %              | розрахунок         | 3,4  | 3,5  | 0,1        |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками             |                |                    |  |  |            |

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

| 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 (тис. грн) |                  |       |  |  |   |  |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|--|--|---|--|
|     |  |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |  |  |   |  |
|     |  |       | 4  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9'    | 10                               | 11               | 12    | 13   | 14               | 15    |  |  |   |  |
| 1   | 2  | 3     |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |  |                  |       |  |  |   |  |
|     | Підпрограма 1  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |  |                  |       |  |  |   |  |
|     | Інвестиційний проект 1   |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |  |                  |       |  |  |   |  |
|     | Надходження із бюджету   |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |  |                  |       |  |  |   |  |
|     | Інші джерела фінансування (за видами)  |       | 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис) ЗОЦЬ Т.М. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис) ОМЕЛЯНЕНКО Є.В. (ініціали та прізвище)