

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****за 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(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
8801900	5531200	14333100	8424837	771570	9196407	-377063	-4759630	-5136693

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	8801900	5531200	14333100	8424837	771570	9196407	-377063	-4759630	5136693
	Усього	8801900	5531200	14333100	8424837	771570	9196407	-377063	-4759630	5136693

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду скалолся за рахунок економії витрат по: оплаті праці та нарахуванню на неї, оплаті енергоносіїв тощо. Відхилення від запланованих обсягів використання бюджетних коштів відбулося з-за відсутності поновленої облікової документації на будівлі філії музею, які належать до об'єктів культурної спадщини, що призвело до виникнення труднощів при підготовці тендерної документації для виготовлення проектно-кошторисної документації.

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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
1	Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	0	5037000	5037000	0	449064	449064	0	-4587936	-4587936
	Усього	0	5037000	5037000	0	449064	449064	0	-4587936	-4587936

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилення від запланованих обсягів використання бюджетних коштів відбулося з-за відсутності поновленої облікової документації на будівлі філії музею, які належать до об'єктів культурної спадщини, що призвело до виникнення труднощів при підготовці тендерної документації для виготовлення проектно-кошторисної документації.

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1: Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю												
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ	одиниць	звітність установи	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	середнє число ставок - усього	одиниць	звітність установи	105,25	-	105,25	94	-	94	-11	-	-11
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17	-	17	17	-	17	0	-	0
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	39,5	-	39,5	29,25	-	29,25	-10	-	-10
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	19	-	19	14,5	-	14,5	-5	-	-5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	29,75	-	29,75	33,25	-	33,25	4	-	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення запланованих штатних одиниць від фактичних пов'язане з плінністю кадрів та відсутністю фахівців з відповідною освітою та досвідом.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	од.	звітність установи	26,6	-	26,6	27,4	-	27,4	0,8	-	0,8
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	2,1	-	2,1	4,6	-	4,6	2,5	-	2,5
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	29200	-	29200	42330	-	42330	13130	-	13130
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	20000	-	20000	21336	-	21336	1336	-	1336
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	494,2	-	494,2	322,5	-	322,5	-171,7	-	-171,7
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	126,1	-	126,1	74,3	-	74,3	-51,8	-	-51,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом року проводилась науково-фондова робота, в результаті якої фонди музеїв поповнилися новими експонатами; - збільшення кількості відвідувачів виставок відбулося за рахунок поповнення фондів музеїв; - зменшення доходів від реалізації квитків відбулося за рахунок безкоштовних обласних виставок, які проводилися під час свят.												
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	301,4	-	301,4	199,0	-	199,0	-102,4	-	-102,4
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	6,3	-	6,3	3,5	-	3,5	2,8	-	2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середні витрати зменшилися за рахунок збільшення відвідувачів музеїв. Середня вартість одного квитка зменшилася за рахунок безкоштовних обласних виставок, які проводилися під час свят.												

якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
динаміка збільшенні відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,7	-	102,7	148,8	-	148,8	46,2	-	46,2	
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	7,9	-	7,9	16,6	-	16,6	8,7	-	8,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Заплановані показники збільшилися за рахунок зростання кількості відвідувачів виставок та поповнення музейного фонду експонатами, які експонувались у звітному періоді.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Затверджені паспортом показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія бюджетних коштів за рахунок економії витрат на енергоносії та економії по зароботній платі; збільшення музейних експонатів; зростання кількості відвідувачів виставок.												
Завдання 2: Реставрація пам'яток культури												
5. затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг видатків на реставрацію об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	звітність установи	-	887,0	887,0	-	115,2	115,2	-	-771,8	-771,8	
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	одиниць	звітність установи	-	3	3	-	1	1	-	-2,0	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відреставровано одну пам'ятку культури у зв'язку з відсутністю пропозицій при проведенні закупівель в електронній системі закупівель Prozorro на реставрацію об'єктів культурної спадщини відреставровано тільки одну пам'ятку культури.												
6. продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	одиниць	звітність установи	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відреставровано одну пам'ятку культури У зв'язку з відсутністю пропозицій при проведенні закупівель в електронній системі закупівель Prozorro на реставрацію об'єктів культурної спадщини відреставровано тільки одну пам'ятку культури.												
7. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис.грн.	розрахунок	-	295,7	295,7	-	115,2	115,2	-	-180,5	-180,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відреставровано одну пам'ятку культури У зв'язку з відсутністю пропозицій при проведенні закупівель в електронній системі закупівель Prozorro на реставрацію об'єктів культурної спадщини відреставровано тільки одну пам'ятку культури.												
8. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	33,3	33,3	-	-66,7	-66,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відреставровано одну пам'ятку культури У зв'язку з відсутністю пропозицій при проведенні закупівель в електронній системі закупівель Prozorro на реставрацію об'єктів культурної спадщини відреставровано тільки одну пам'ятку культури.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Заплановані показники виконані частково.												

Завдання 3. Виготовлення проектно-кошторисної документації												
9.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	звітність установи	-	4150,0	4150,0	-	333,9	333,9	-	-3816,1	-3816,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих обсягів використання бюджетних коштів відбулося з-за відсутності поновленої облікової документації на будівлі філії музею, які належать до об'єктів культурної спадщини, що призвело до виникнення труднощів при підготовці тендерної документації для виготовлення проектно-кошторисної документації.											
10.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність установи	-	4	4	-	2	2	-	-2	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих обсягів використання бюджетних коштів відбулося з-за відсутності поновленої облікової документації на будівлі філії музею, які належать до об'єктів культурної спадщини, що призвело до виникнення труднощів при підготовці тендерної документації для виготовлення проектно-кошторисної документації.											
11.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	-	1037,50	1037,50	-	166,95	166,95	-	-870,55	-870,55
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих обсягів використання бюджетних коштів відбулося з-за відсутності поновленої облікової документації на будівлі філії музею, які належать до об'єктів культурної спадщини, що призвело до виникнення труднощів при підготовці тендерної документації для виготовлення проектно-кошторисної документації.											
12.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	рівень готовності проектно-кошторисної документації будівель	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	50,0	50,0	-	-50,0	-50,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих обсягів використання бюджетних коштів відбулося з-за відсутності поновленої облікової документації на будівлі філії музею, які належать до об'єктів культурної спадщини, що призвело до виникнення труднощів при підготовці тендерної документації для виготовлення проектно-кошторисної документації.											
	Аналіз стану виконання результативних показників. Заплановані показники виконані частково.											

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

А.В.Певна  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер - начальник відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму

  
(підпис)

А.О.Реброва  
(ініціали та прізвище)