

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

станом на 01.01.2018 року

1. 2400000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки
 (КПКВК МБ) (КФВК)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
6832,5	284,0	7116,5	6531,2	205,5	6736,7	301,3	78,5	379,8

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			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				на звітний період			за звітний період			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.	2414070	0824	Завдання 1: Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	6832,5	284,0	7116,5	6531,2	205,5	6736,7	301,3	78,5	379,8	Відбулася економія коштів за рахунок економії витрат на енергоносії та економії по зароботній платі.
			Усього	6832,5	284,0	7116,5	6531,2	205,5	6736,7	301,3	78,5	379,8	

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			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми охорони культурної спадщини Донецької області на 2017-2019 роки	220,2	120,0	340,2	144,3	120,0	264,3	75,9	0,0	75,9
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	220,2	120,0	340,2	144,3	120,0	264,3	75,9	0,0	75,9

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
		Підпрограма 1					
	2414070	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
		середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	95,8	97,8	2,0
		середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	14,0	14,0	-
		середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	33,5	35,5	2,0
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	18,5	18,5	-
		середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	29,8	29,8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Донецький обласний краєзнавчий музей с 2017 року почав повноцінно функціонувати, тому було розширено штат працівників музею.					
2.		продукту					
		кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	26,2	26,4	0,3
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	3,1	3,7	0,6
		кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	39300,0	28440,0	-10860,0
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	35700,0	18538,0	-17162,0
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	164,0	324,4	-160,4
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	139,2	107,4	31,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - у результаті музейної діяльності проводилася науково-фондова робота, в результаті якої фонди музеїв поповнилися новими експонатами; - зменшення кількості відвідувачів відбулося за рахунок безкоштовних обласних виставок, які проводилися під час свят.					

3	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	176,9	244,5	-67,6
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	3,9	5,8	-1,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середні витрати збільшилися за рахунок збільшення відвідувачів музеїв.					
4	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	207,4	150,1	-57,3
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	11,9	14,0	2,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Затверджені паспортом показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок економії витрат на енергоносії та економії по зароботній платі. Відбулося збільшення музейних експонатів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

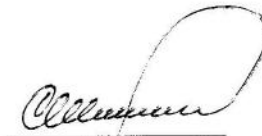
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>													
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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

В.о.начальника управління
культури і туризму
Донецької облдержадміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)