

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _01 січня 2018_ року

1. 2400000 Сектор культури РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Сектор культури РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(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
401,1	1,0	402,1	378,1	1,2	379,3	-23,0	0,2	-22,8

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	2414070	0824	2414070- Музеї і виставки	401,1	1,0	402,1	378,1	0,2	378,2	-23,0	0,8	-22,2
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	401,1	1,0	402,1	378,1	0,2	378,2	-23,0	0,8	-22,2
			Усього	401,1	1,0	402,1	378,1	0,2	378,2	-23,0	0,8	-22,2

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		
	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
Поточні видатки	401,1	1,0	402,1	378,1	-	378,3	-23,0	-0,8	-23,8
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	317,5	-	317,5	309,9	-	309,9	-7,6	-	-7,6
Оплата праці	260,2	-	260,2	254,0	-	254,0	-6,2	-	-6,2
Заробітна плата	260,2	-	260,2	254,0	-	254,0	-6,2	-	-6,2
Нарахування на оплату праці	57,3	-	57,3	55,9	-	55,9	-1,4	-	-1,4
Використання товарів і послуг	83,0	1,0	84,0	68,2	-	68,4	-15,4	-	-15,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	1,0	1,0	-	0,2	0,2	-	-0,8	-0,8
Оплата послуг (крім комунальних)	10,5	-	10,5	9,3	-	9,3	-1,2	-	-1,2
Видатки на відрядження	1,5	-	1,5	-	-	-	-1,5	-	-1,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70,0	-	70,0	58,9	-	58,9	-12,7	-	-12,7
Оплата водопостачання та водовідведення	0,5	-	0,5	0,1	-	0,1	-0,4	-	-0,4
Оплата електроенергії	3,0	-	3,0	2,0	-	2,0	-1,0	-	-1,0
Оплата природного газу	66,5	-	66,5	56,8	-	56,8	-9,7	-	-9,7
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,0	-	1,0	-	-	-	-1,0	-	-1,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0	-	1,0	-	-	-	-1,0	-	-1,0
Інші поточні видатки	0,6	-	0,6	-	-	-	-0,6	-	-0,6
Усього	401,1	1,0	402,1	378,1	0,2	378,3	-23,0	-0,8	-23,8

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	2414070-Музеї і виставки					
		Забезпечення збереження					

	популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	затрат					
	Кількість установ- всього (одиниць)	Од.	Статут	1	1	-
	Кількість музеїв	Од.		1	1	-
	Середнє число окладів (ставок)	Од.	Звіт	5,25	5,25	-
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1,0	1,0	-
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	3,25	3,25	-
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.		1,0	1,0	-
	Площа приміщень	М.кв	Паспорт приміщення	545,0	545,0	-
	Площа приміщень у тому числі виставкова площа	М.кв.		107,0	107,0	-
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Тис.грн	Кошторис	401,1	378,1	-23,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	Од.	Звіт			-
	Кількість експонатів – усього	Тис.од.	звіт	4,0	4,0	-
	Кількість експонатів – усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Тис.од.	звіт	1,5	1,5	-
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт	500	500	-
	Кількість відвідувачів виставок у тому числі : за реалізованими квитками	осіб	звіт	0	0	-

		Кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	1000	1000	-
		Кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт	700	700	-
		Кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	200	200	-
		Плановий обсяг доходів музеїв	Тис.грн.	звіт	1,0	1,2	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>Середня вартість одного квитка</i>	Грн..	звіт	3,0		
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн..	звіт	455,0		
		Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	Грн..	звіт	52,8		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду</i>	Відс.	розрахунок	104,8	104,8	
		<i>Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду</i>	Відс.	Розрахунок	100,0	100,0	
		<i>Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %, відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного</i>	Відс.	розрахунок	100,0	100,0	

		динаміка збільшення задія					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	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													

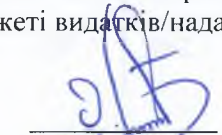
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

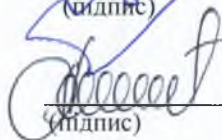
Завідувач сектора культури РДА

Начальник відділу фінансово – господарського забезпечення апарату РДА



(підпис)

О.Босакевич
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.Гав'юк
(ініціали та прізвище)