

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(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
28791,455	7073,167	33864,622	26515,047	6095,376	29857,07	-2276,408	-977,791	-3254,199

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414070	0824	Завдання										
			Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	28791,455	7073,167	33864,622	26515,047	6095,376	29857,07	-2276,408	-977,791	-3254,199	Економія коптів по загальному фонду виникла внаслідок придбання товарів та послуг у системі електронних закупівель Prozorro. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з погіршенням погодних умов та не виконано роботи підрядником в повному обсязі.
			Усього	28791,455	7073,167	33864,622	26515,047	6095,376	29857,07	-2276,408	-977,791	-3254,199	

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
«Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017- 2020 роки»	400,000		400,000	400,000		400,000	0,00		0,00	
Підпрограма										
Музеї і виставки	400,000		400,000	400,000		400,000	0,00		0,00	
Усього	400,000		400,000	400,000		400,000	0,00		0,00	

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	Завдання					
		Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1		затрат					
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	4	
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	208,75	208,75	
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	14,5	13,5	-1
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	105,5	105,5	

		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	52,25	48,5	-3,75
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	36,5	41,25	4,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з переведенням працівників змінилися штатні ставки працівників							
2		продукту					
		кількість проведених виставок у музеях	од.	форма 8-НК	10	52	42
		кількість екскурсій в музеях	од.	форма 8-НК	1950	1950	
		кількість експонатів - всього,	тис.од.	форма 8-НК	320	322,4	2,4
		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	форма 8-НК	35,8	33,8	-2
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма 8-НК	305000	345951	40951
		у тому числі:		форма 8-НК			
		за реалізованими квитками	осіб	форма 8-НК	210000	210114	114
		безкоштовно	осіб	форма 8-НК	95000	135837	40837
		плановий обсяг доходів від реалізації квитків	грн.	форма 8-НК	1584300	1584300	
		кількість звернень фізичних осіб та підприємств до обласного центру історико-культурних цінностей	осіб	внутрішньогоспод арський облік	4600	4600	
		кількість підготовлених матеріалів до Зводу пам'яток історії та культури Дніпропетровської області	од.	внутрішньогоспод арський облік	400	400	

		кількість підготовлених облікових карток на пам'ятки	од.	внутрішньогосподарський облік	600	600	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У музейних закладах обласного підпорядкування відбулися 52 сучасні виставки музейних експонатів, театралізованих та музичних інтерактивних музейних виставок для цільових аудиторій, що є на 42 виставки більше ніж заплановано У зв'язку з не запланованими виставами збільшилися такі показники: кількість експонатів на 2,4 тис.од., кількість відвідувачів музеїв на 40951 осіб.</p>							
3		ефективності					
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	7,5	13,21	5,71
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	116,3	96,6	-19,7
		середні витрати на інформаційну довідку на звернення фізичних осіб та підприємств до обласного центру історико-культурних цінностей	грн.	розрахунок	397	397	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Збільшилася ціна квитка на 5,71 грн. порівняно з планом на 2017 рік у зв'язку з цим і зменшилися витрати на одного відвідувача музею.</p>							
4		якості					
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	100,0	
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	90,7	113,4	22,7
		відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	11,2	10,5	-0,7
		динаміка підготовлених облікових карток на пам'ятки по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	100,0	
		динаміка підготовлених матеріалів до Зводу пам'яток історії та культури	%	розрахунок	100,0	100,0	

	Дніпропетровської області по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з не запланованими виставами збільшився відсоток відвідувачів та зменшився відсоток предметів, які експонувалися у звітному періоді у зв'язку зі зміною планових вистав.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів культури обласного підпорядкування та досягнення мети було виділено з обласного бюджету 33864,6 тис.грн. касові видатки 29857,1 тис.грн., відсоток виконання 88,2 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникло за рахунок проведення торгів у Prozoogo. За звітний період було проведено 52 сучасні виставки музейних експонатів, театралізованих та музичних інтерактивних музейних виставок для цільових аудиторій.						

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
	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).

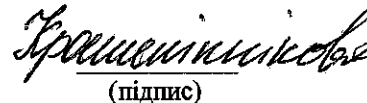
Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації



(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Т.В. КРАШЕННИКОВА
(ініціали та прізвище)