

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області станом на 01.01.2018 року

1. 2410000 Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414000 Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) (КТКВК) (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
18 497,400	1 003,600	19 501,000	18 150,596	1 473,786	19 624,382	-346,804	470,186	123,382

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2414070	Завдання 1. Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності					
1.	2414070	заграт:					
1.1.	2414070	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та	2	2	0
1.2.	2414070	кількість музеїв	од.	Мережа установ та	2	2	0
1.3.	2414070	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	217,5	204,2	-13,33
1.4.	2414070	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	36	35	-1
1.5.	2414070	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	76	68,8	-7,2
1.6.	2414070	у т.ч. наукових співробітників+ зберігачів	од.	Штатний розпис	55,5	49	-6,5
1.7.	2414070	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	94,5	90,7	-3,8
1.8.	2414070	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11	9,67	-1,33
1.9.	2414070	площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	20488,3	20488,3	0
1.10.	2414070	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	17147,1	16835,342	-311,758
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Наявність вакансій пов'язана з відсутністю фахівців відповідної кваліфікації.							
По КЕКВ 2120 в сумі 3,052 тис.грн., - за рахунок лікарняних листів По КЕКВ 2270 в сумі 308,706 тис.грн., а саме: - 30,698 тис.грн відновлення касових видатків орендарями; 278,008 тис.грн - економія коштів по резерву на підвищення тарифів							
2	продукту:						
2.1.	2414070	кількість проведених виставок у музеях	од.	План установи	58	136	78
2.2.	2414070	кількість екскурсій у музеях	од.	План установи	4495	5072	577
2.3.	2414070	кількість експонатів - усього	тис.од.	Мережа установ та	318,284	346,622	28,338
2.4.	2414070	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Мережа установ та	17,94	17,857	-0,083
2.5.	2414070	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Мережа установ та закладів	260000	280778	20778
		у тому числі:					
2.5.1.	2414070	за реалізованими квитками	осіб	Мережа установ та	103310	120222	16912
2.5.2.	2414070	безкоштовно	осіб	Мережа установ та	156690	160556	3866
2.6.	2414070	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Мережа установ та	695,2	1141,583	446,383
2.6.1.	2414070	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Мережа установ та	514,2	923,42	409,22
2.7.	2414070	кількість реалізованих квитків	шт	Мережа установ та	103310	120222	16912
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	2414070	ефективності:					0
3.1.	2414070	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	4,98	7,68	2,7
3.2.	2414070	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	65,95	43,85	-22,1
3.3.	2414070	середнє екскурсійне навантаження на 1 працівника	од.	Розрахунок	81	103,51	22,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

4		якості:							0
4.1.	2414070	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	Розрахунок		-42,6		-42,6	0
4.2.	2414070	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього відсоток предметів, які експонуються, у загальній	%	Розрахунок		-6,3		-6,3	0
4.3.	2414070	кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок		5,6		5,15	-0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1.1.1.	2414070	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1.1.1.	2414070	затрат:							
1.1.1.1.	2414070	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового	тис.грн.	кошторис		103,0		103,0	
1.1.2.	2414070	продукту:							
1.1.2.1.	2414070	кондиціонер для експозиційного залу	од.	розрахунок		1		1	
1.1.2.2.	2414070	експозиційна вітрина - установка для моделей кораблів	од.	розрахунок		1		1	
1.1.3.		ефективності:							
1.1.3.1.	2414070	середні видатки на придбання	тис.грн.	розрахунок		51,5		51,5	
1.1.4.		якості:							
1.1.4.1.	2414070	збільшення балансової вартості обладнання	%			100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1.3.		Виготовлення експозиційних вітрин в музеї суднобудування та флоту Миколаївського обласного краєзнавчого							
1.3.1.		затрат:							
	2414070	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового	тис.грн.	кошторис		185,4		185,4	
1.3.2.		продукту:							
	2414070	експозиційна вітрина	од.	розрахунок		16		16	
1.3.3.		ефективності:							
	2414070	середні видатки на придбання	тис.грн.	розрахунок		11,588		11,588	
1.3.4.		якості:							
	2414070	рівень готовності об'єкта	%			100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	2414070	Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини							
1		затрат:							
1.1.	2414070	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів		1		1	
1.2.	2414070	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис		17		17	
1.3.	2414070	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис		3		3	
1.4.	2414070	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис		7		7	
1.5.	2414070	у т.ч. наукових співробітників	од.	Штатний розпис		5		5	
1.6.	2414070	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис		6		6	
1.7.	2414070	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис		1		1	
1.8.	2414070	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн.	Кошторис		1350,408		1315,254	-35,154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По КЕКВ 2210, 2240, 2250 в сумі 0,118 тис.грн., - за рахунок корегування рахунків. По КЕКВ 2270 в сумі 34,977 тис.грн. - економія коштів по резерву на підвищення тарифів									
По КЕКВ 2800 в сумі 0,059 тис.грн. - через відсутність рахунків.									
2	2414070	продукту:							
2.1.	2414070	кількість відвідувачів	осіб	Мережа установ та закладів		2600		2605	5
2.2.	2414070	к-ть об'єктів культурної спадщини	тис. од.	Облікова документація на об'єкти культурної спадщини		5,878		5,878	
2.3.	2414070	к-ть об'єктів обстежень об'єктів культурної спадщини	тис. од.	Облікова документація		0,313		0,337	0,024
2.4.	2414070	утримуються	од.	Облікова документація		2		2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	2414070	ефективності:							
3.1.	2414070	середня вартість одного обстеження ОКС	грн.	розрахунок		4314		3903	-411
3.2.	2414070	середня кількість відвідувачів на 1 фахівця	осіб	розрахунок		520		521	1
3.3.	2414070	середня кількість обстежень ОКС на одного наукового співробітника	од.	розрахунок		62,6		67,4	4,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення по 3.1. та 3.4 в зв'язку з тим, що касові видатки за звітний період менше затверджених асигнувань.						
4	2414070	якості:				
4.1.	2414070	відсоток обстежень, у загальній кількості об'єктів культурної спадщини	%	розрахунок	5,32	5,73 0,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	2414070	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3.1.		затрат:				
3.1.1.	2414070	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового	тис. грн.	кошторис	20,000	20,000
3.2.		продукту:				
3.2.1.	2414070	ворота	од.	розрахунок	1	1
2.3.	2414070	ефективності:				
2.3.1.	2414070	середні видатки на придбання одиниці обладнання		розрахунково	20	20
2.4.	2414070	якості:				
2.4.1.	2414070	збільшення балансової вартості обладнання	%		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
		Завдання2				
		Підпрограма2				
		Завдання1				

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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	9	10	11
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проєкт 2													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	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 відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).


Заступник начальника управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Подлубна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

С.М.Лимар
(ініціали та прізвище)