

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

на 2017 року

1.	24 0 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	24 1 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	24 1 407 0	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
1020,0	364,4	1384,4	818,9	324,2	1143,1	-201,1	-40,2	-241,3
		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

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	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	241407 0	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1020,0	364,4	1384,4		818,9	324,2	1143,1		-201,1	-40,2	-241,3	В зв'язку з економією бюджетних коштів
			Усього	1020,0	364,4	1384,4		818,9	324,2	1143,1		-201,1	-40,2	-241,3	

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				Спеціальний фонд				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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
Підпрограма 1	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
Підпрограма 2	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
...													
Усього	-	-	-		-	-	-		-	-	-		

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	2414070	Завдання: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат					
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	1	1	0,0
1.2.		кількість музеїв	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	1	1	0,0
1.3.		кількість виставок(експонатів)	од.	план роботи на 2017 рік	41	41	0,0
1.4.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2017 рік	12	12	0,0
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2017 рік	1	1	0,0
1.6.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 рік	6	6	0,0
1.7.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2017 рік	5	5	0,0
1.8.		площа приміщень	м2	план БТІ	339	339	0,0
1.9.		у т.ч. виставкова площа	м2	план БТІ	81,1	81,1	0,0
1.10.		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн	кошторис на 2017 рік	1020,0	818,9	-201,1
2		продукту					
2.1.		кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2017 рік	41	41	0,0
2.2.		кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи на 2017 рік	188	190	2,0
2.3.		кількість експонатів - усього	тис.од	план роботи на 2017 рік	36,2	36,4	0,2
2.4.		у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	затверджений 25.12.2016р. книга	3,9	3,2	-0,7
2.5.		кількість відвідувачів музею	осіб	план роботи на 2017 рік затверджений	15100	18940	3840,0
2.6.		у т.ч.: за реалізованим квиткам	осіб	розрахунок до кошторису на 2017 рік	7700	9429	1729,0
2.7.		безкоштовно	осіб	розрахунок (різниця між загальною кількістю	7400	9511	2111,0
2.8.		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн	розрахунок до кошторису на 2017 рік	15,3	25,8	10,5

2.9.	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн	розрахунок до кошторису на 2017 рік	15.3	19.5	4.2
2.10.	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису на 2017 р.; журнал обліку реалізованих квитків № 01-21 від 02.01.2014р.	8666	9429	763.0
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музею до загальної кількості відвідувачів музею)	67.5	43.2	-24.3
3.2.	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок до кошторису на 2017 рік	2.6	2.6	0.0
4	якості		x			
4.1.	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості виставок у 2017 р. до фактичної кількості видатків у 2016 р.)	100%	100%	0.0
4.2.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2017 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2016 р.)	100%	125%	0.3

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 відомостями)		x			x			x			x						

