

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1000000	Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	0824	
	(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
2388.30	57.50	2445.80	2364.90	60.60	2425.50	-23.40	3.10	-20.30

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
			Завдання 1										
1	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2388.30	21.50	2409.80	2364.90	25.10	2390.00	-23.40	3.60	-19.80	Відхилення виникло внаслідок того, що під час зимового періоду виникла економія коштів у зв'язку з тим, що працівниками було надано листки непрацездатності, які були оплачені за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
			Завдання 2										
2	1014040	0824	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	0.00	36.00	36.00	0.00	35.50	35.50	0.00	-0.50	-0.50	
			Усього	2388.30	57.50	2445.80	2364.90	60.60	2425.50	-23.40	3.10	-20.30	

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 1 Програма розвитку культури і	0.00	36.00	36.00	0.00	35.50	35.50	0.00	-0.50	0.00	
Усього	0.00	36.00	36.00	0.00	35.50	35.50	0.00	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
		Завдання 1					
1	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	Тис.грн.	Кошторис	2409.80	2390.00	-19.80
		затрат					
		кількість установ	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	3.00	3.00	0.00
		кількість музеїв	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	3.00	3.00	0.00
		кількість виставок	од.	План роботи, Статистичні звіти	59.00	51.00	-8.00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	32.25	32.25	0.00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3.00	3.00	0.00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	15.25	15.25	0.00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4.25	4.25	0.00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	9.75	9.75	0.00
		площа приміщень	кв. м.	Право власності на нерухоме майно	530.00	530.00	0.00
		у тому числі виставкова площа	кв. м.	План роботи	332.00	332.00	0.00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	2388.30	2364.90	-23.40

		видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	40.50	46.40	5.90
		продукту					
		кількість виставок у музеях	од.	Статистичні звіти	59.00	51.00	-8.00
		кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичні звіти	528.00	488.00	-40.00
		кількість експонатів усього	тис.од.	Статистичні звіти	19.00	19.70	0.70
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Статистичні звіти	2.10	2.33	0.23
		кількість відвідувачів виставок	осіб	Статистичні звіти	11764.00	11738.00	-26.00
		за реалізованими квитками	осіб	Статистичні звіти	2989.00	3066.00	77.00
		безкоштовно	осіб	Статистичні звіти	8775.00	8672.00	-103.00
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистичні звіти	11764.00	11738.00	-26.00
		за реалізованими квитками	шт.	План роботи , Статистичні звіти	2989.00	3066.00	77.00
		безкоштовно	осіб	Статистичні звіти	8775.00	8672.00	-103.00
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, План платних послуг	21.50	22.40	0.90
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, План платних послуг	18.00	22.40	4.40
		кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи , Статистичні звіти	2989.00	3066.00	77.00
		ефективності					
		середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція платних послуг	6.00	7.00	1.00
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	204.84	203.61	-1.23
		середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	Розрахунок	7258.43	7198.80	-59.63
		якості					
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	86.44	-13.56
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	99.80	-0.20
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
		відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	11.05	11.83	0.78
		Завдання 2					
2	1014040	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	тис.грн.	Додаток до кошторису	36.00	35.50	-0.50
		затрат					

		обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Додаток до кошторису	36.00	35.50	-0.50
		технічна база міських музеїв м. Кропивницький	од.	Інвентаризаційний опис	18.00	18.00	0.00
		технічна база міських музеїв м. Кропивницький	тис.грн.	Облікові дані	33.50	69.10	35.60
		продукту					
		кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, які будуть придбані для міських музеїв міста Кропивницького	од.	Розрахунок	3.00	3.00	0.00
		ефективності					
		середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунок	12.00	11.83	-0.17
		якості					
		динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік - 26,0 тис.грн.)	відс.	Розрахунок	138.50	136.54	-1.96

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				0.00			0.00			0.00			0.00

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).

Заступник начальника управління культури і туризму

(підпис)

Н.М. Чорна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали та прізвище)