ЗАТВЕРДЖЕНО

# Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року**

1. 2400000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1. 2410000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1. 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 |
| 242,8 | 25,0 | 267,8 | 242,6 | 25,0 | 267,6 | 0,2 | - | 0,2 |

# 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВ К | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль ний фонд | разом | загальний фонд | спеціа    льний фонд | разом | загальни  й фонд | спеціаль ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2414070 | 0824 | Фінансування та підтримка діяльності музею м.К-Каширський для задоволення культурних та духовних потреб | 242,8 | 25,0 | 267,8 | 242,6 | 25,0 | 267,6 | 0,2 | - | 0,2 |
|  |  |  | Усього | 242,8 | 25,0 | 267,8 | 242,6 | 25,0 | 267,6 | 0,2 | - | 0,2 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

# 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 |
| **І** | Фінансування та підтримка діяльності музею м.К-Каширський для задоволення культурних та духовних потреб | | | | | | |
| **1** | **2414070** | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість установ - усього | Од. | Мережа | 1 | 1 | - |
|  |  | Кількість музеїв | Од. | Мережа | 1 | 1 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) - усього | Од. | Штатний розпис | 4 | 4 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Од. | Штатний розпис | 1 | 1 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | Штатний розпис | 2 | 2 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | Од. | Штатний розпис | 1 | 1 | - |
|  |  | Площа приміщень | Кв. м. | Право власності на  нерухоме майно | 230 | 230 | - |
|  |  | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | Тис. грн. | Кошторис | 242,8 | 242,6 | 0,2 |
|  |  | Кількість установ - усього | Од. | Мережа | 1 | 1 | - |
| **2** | **2414070** | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проведених виставок у музеях | Од. | Статистичні звіти | 10 | 10 |  |
|  |  | Кількість екскурсій у музеях | Од. | Статистичні звіти | 160 | 160 |  |
|  |  | Кількість відвідувачів музеїв | Осіб | Статистичні звіти | 2300 | 2342 | -42 |
|  |  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | За реалізованими квитками | Осіб | Статистичні звіти | - | - |  |
|  |  | Безкоштовно | Осіб | Статистичні звіти | 2300 | 2342 | -42 |
|  |  | Плановий обсяг доходів музеїв | Тис. грн. | План платних послуг | - | - | - |
|  |  | У тому числі доходи від реалізації квитків | Тис. грн. | План платних послуг | - | - | - |
| **3** | **2414070** | **Ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного квитка | Грн. | Калькуляція платних послуг | - | - | - |
|  |  | Середні витрати на одного відвідувача | Грн. | Розрахунок | 112 | 103,6 | +8,4 |
| **4** | **2414070** | **Якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 4 | 5 | -1 |
|  |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 1,8 | 2,7 | -0,9 |
|  |  | Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного  фонду | % | Розрахунок | 1 | 1 | - |

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 | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу культури \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Є.К. Сидорчук\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.М.Тищук\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)