

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

1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 4070 (КПКВК МБ) (КТПКВМБ) Музеї і виставки (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
29 813,934	844,858	30 658,792	29 413,507	1 333,528	30 747,035	-400,427	488,670	88,243

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КТПКВМБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	2414070	4070	Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	27 498,574	638,629	28 137,203	27 478,204	820,690	28 298,894	-20,370	182,061	161,691	
2	2414070	4070	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 315,360	35,229	2 350,589	1 935,303	4,166	1 939,469	-380,057	-31,063	-411,120	Обумовлено заходами з економії споживання за рахунок власних коштів
3	2414070	4070	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		171,000	171,000		490,752	490,752	0,000	319,752	319,752	було поліпшено матеріально-технічну базу
	2414070	4070	Капітальне будівництво (придбання)			0,000		17,920	17,920	0,000	17,920	17,920	за рахунок власних коштів було поліпшено матеріально-технічну базу

2414070	4070	Усього	29 813,934	844,858	30 658,792	29 413,507	1 333,528	30 747,035	-400,427	488,670	88,243
---------	------	--------	------------	---------	------------	------------	-----------	------------	----------	---------	--------

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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КТПКВМБ	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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	2414070	Показники затрат					
	2414070	Обсяг видатків на утримання музеїв (без урахування енергоносіїв)	тис.грн.	звіт ф.2	28 137,203	28 298,894	161,691
	2414070	кількість установ (музеїв)	од.	статистична звітність	4	4	0,0
	2414070	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	295,5	295,5	0,0
	2414070	у т.ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	26	25	-1,0
	2414070	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	119,5	120,5	1,0
	2414070	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	57,5	57,5	0,0
	2414070	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	92,5	92,5	0,0
	2414070	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	246,5	252,75	6,250
	2414070	у т.ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	23	23	0,00
	2414070	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	92,25	97,25	5,00
	2414070	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	52	52	0,00
	2414070	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	79,25	80,5	1,25

	2414070	Площа приміщень	м2	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	14412,2	14412,2	0,00
	2414070	у тому числі виставкова площа	м2	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	5256,5	5256,5	0,00
*Кількість фактично затверджених посад утримувалось в межах затвердженої штатної чисельності							
2	2414070	Показники продукту					
	2414070	кількість проведених виставок	од.	звіт з мережі	149	176	27
	2414070	кількість екскурсій	од.	звіт з мережі	5603	6104	501
	2414070	кількість експонатів	тис. од.	звіт з мережі	383,292	385,822	2,53
	2414070	в т.ч. *буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	звіт з мережі	12,801	14,117	1,316
	2414070	кількість відвідувачів	тис. од.	звіт з мережі	439,2	477,143	37,943
	2414070	в т.ч.: *за реалізованими квитками	тис. од.	звіт з мережі	114,812	159,749	44,937
	2414070	* безкоштовно	тис. од.	звіт з мережі	324,388	317,394	-6,994
	2414070	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	звіт з мережі	1116,147	1297,837	181,69
	2414070	в т.ч.: *доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звіт з мережі	792,866	1274,061	481,195
	2414070	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт з мережі	114812	159749	44937
3	2414070	Показники ефективності					
	2414070	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	7	13	6
	2414070	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	2	2	0
4	2414070	Показники якості					
	2414070	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,7	8,0	7
1	2414070	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	2414070	Показники затрат					
	2414070	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф 2	2350,589	1939,469	-411,120
	2414070	з них на:					
	2414070	оплата теплопостачання	тис. грн.	звіт ф 2	1181,554	973,007	-208,547
	2414070	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф 2	28,795	23,987	-4,808
	2414070	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф 2	728,110	615,965	-112,145
	2414070	оплата природнього газу	тис. грн.	звіт ф 2	412,130	326,510	-85,620
	2414070	загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	14412,2	14412,2	0,000
	2414070	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	10917,45	10917,45	0,000
* Обумовлено заходами з економії споживання та у зв'язку з відсутністю зростання тарифу у співвідношенні до запланованого коефіцієнту зросту тарифу, крім того прибудова до будівлі музею КЗ "Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова" ХОР не передано на баланс музею та по КЗ "Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна" ХОР газовий котел ВАН1 введений в експлуатацію лише з 01.11.2017 року							
2	2414070	Показники продукту					
	2414070	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліквітна довідка, звітність			
	2414070	теплопостачання	нат. од. тис. Гкал	установ	0,796	0,721	-0,075
	2414070	водопостачання	тис. куб. м.	установ	12,670	1,901	-10,769
	2414070	електроенергії	тис. кВт. год.	установ	975,981	279,369	-696,612
	2414070	природнього газу	тис. куб. м.	установ	49,828	30,572	-19,256
* Обумовлено заходами з економії споживання та прибудова до будівлі музею КЗ "Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова" ХОР не передано на баланс музею, а також по КЗ "Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна" ХОР газовий котел ВАН1 введений в експлуатацію лише з 01.11.2017 року та натуральні показники уточнені і не відповідають паспортам бюджетних програм на 12.12.2017 року							
3	2414070	Показники ефективності					
	2414070	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	розрахунок			
	2414070	теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,073	0,066	-0,007
	2414070	водопостачання, м3 на 1 м2 загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,879	0,132	-0,747
	2414070	електроенергії, кВт год. на 1 м2 загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	67,719	19,384	-48,335
	2414070	природнього газу, м3 на 1 м2 загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	4,564	2,800	-1,764
* Обумовлено заходами з економії споживання та прибудова до будівлі музею КЗ "Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова" ХОР не передано на баланс музею, а також по КЗ "Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна" ХОР газовий котел ВАН1 введений в експлуатацію лише з 01.11.2017 року							
4	2414070	Показники якості					
	2414070	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			

	2414070	оплата тепlopостачання	%	розрахунок	20	9	-11	
	2414070	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	20	85	65	
	2414070	оплата електроенергії	%	розрахунок	20	71	51	
	2414070	оплата природного газу	%	розрахунок	10	39	29	
	2414070	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		411,120	411,120	
		Обумовлено заходами з економії споживання						
1	2414070	3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	2414070	Показники затрат						
	2414070	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	ф 4.1, ф. 4.2, ф.4.3	171,000	171,000	0,000	
	2414070	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис. грн.	ф 4.1, ф. 4.2, ф.4.3			0,000	
	2414070	Обсяг видатків на придбання ортехніки	тис. грн.	ф 4.1, ф. 4.2, ф.4.3			0,000	
	2414070	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/т транспорту)	тис. грн.	ф 4.1, ф. 4.2, ф.4.3			0,000	
	2414070	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис. грн.	ф 4.1, ф. 4.2, ф.4.3			0,000	
	2414070	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	ф 4.1, ф. 4.2, ф.4.3	171,000	171,000	0,000	
	2	2414070	Показники продукту					
		2414070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	ф 4.1, ф. 4.2, ф.4.3	3	3	0
	2414070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність установ	9	9	0	
	2414070	- книги	од.	звітність установ			0	
	2414070	- ортехніка	од.	звітність установ			0	
	2414070	- автотранспорт (с/т транспорт)	од.	звітність установ			0	
	2414070	- засоби комунікації та зв'язку	од.	звітність установ			0	
	2414070	- засоби комунікації та зв'язку	од.	звітність установ	9	9	0	
3	2414070	Показники ефективності						
	2414070	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	19,000	19,000	0,000	
	2414070	- книги	тис. грн.	розрахунок			0,000	

	2414070	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок				0,000
	2414070	- автотранспорт (с/т транспорт)	тис. грн.	розрахунок				0,000
	2414070	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок				0,000
	2414070	- інше	тис. грн.	розрахунок				0,000
4	2414070	Показники якості	тис. грн.	розрахунок	19,000	19,000		0,000
	2414070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази в порівнянні до поперед. року	од.	розрахунок	1	0		-1

Примітка* У закладні № 3 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) розписані тільки видатки, які передали із загального на спеціальний фонд

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВМБ	(тис. грн.)												
			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														

Начальник Управління культури і туризму

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом


(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)