

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 2400000 \_\_\_\_\_ Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПЖКВ МБ)

2. 2410000 \_\_\_\_\_ Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПЖКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414100 \_\_\_\_\_ 0960 Школи естетичного виховання дітей  
(КПЖКВ МБ) (КФЖКВ(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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	
16 358,100	1 584,000	17 942,100	16 338,640	2 269,765	18 608,405	-19,460	685,765	666,305	

(тис. грн)

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

№з/п	КПЖКВ	КФЖКВ	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
			<b>Школи естетичного виховання дітей</b>	<b>16 358,100</b>	<b>1 584,000</b>	<b>17 942,100</b>	<b>16 338,640</b>	<b>2 269,765</b>	<b>18 608,405</b>	<b>-19,460</b>	<b>685,765</b>	<b>666,305</b>	
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	15 871,200	1 118,000	16 989,200	15 865,074	1 412,433	17 277,507	-6,126	294,433	288,307	
2	2414100	0960	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	486,900	82,000	568,900	473,567	58,434	532,000	-13,333	-23,566	-36,900	
3	2414100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		284,000	284,000		798,898	798,898		514,898	514,898	
4	2414100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		100,000	100,000					-100,000	-100,000	
			<b>Разом</b>	<b>16 358,100</b>	<b>1 584,000</b>	<b>17 942,100</b>	<b>16 338,640</b>	<b>2 269,765</b>	<b>18 608,405</b>	<b>-19,460</b>	<b>685,765</b>	<b>666,305</b>	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>16 358,100</b>	<b>1 584,000</b>	<b>17 942,100</b>	<b>16 338,640</b>	<b>2 269,765</b>	<b>18 608,405</b>	<b>-19,460</b>	<b>685,765</b>	<b>666,305</b>	
<b>Комплексна міська цільова програма "Смолицька культура 2016-2018"</b>	<b>16 358,100</b>	<b>1 584,000</b>	<b>17 942,100</b>	<b>16 338,640</b>	<b>2 269,765</b>	<b>18 608,405</b>	<b>-19,460</b>	<b>685,765</b>	<b>666,305</b>	
<b>Усього</b>	<b>16 358,100</b>	<b>1 584,000</b>	<b>17 942,100</b>	<b>16 338,640</b>	<b>2 269,765</b>	<b>18 608,405</b>	<b>-19,460</b>	<b>685,765</b>	<b>666,305</b>	

(тис. грн)

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

№з/п	КЛКВК	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
			4	5	6	7	8
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>							
<b>продукту</b>							
1	2414100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
2	2414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
3	2414100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	195,000		-195,000
<b>затрат</b>							
1	2414100	обсяг витратів на капітальний ремонт шкілх естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	100,000		-100,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Лідерський не виконав умови договору, не зміг надати послуги в термін до 20.12.2017 р. (до кінця фінансового року)</i>							
2	2414100	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	100,000		-100,000
3	2414100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	7258,000		-7258,000
4	2414100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	7258,000		-7258,000
5	2414100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
<b>ефективності</b>							
1	2414100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	0,513		-0,513
<b>якості</b>							
1	2414100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000		-100,000
2	2414100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,700		-2,700
<b>затрат</b>							
1	2414100	інші	гривен	Звітність установ			
2	2414100	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривен	Звітність установ			
<b>ефективності</b>							
1	2414100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривен	Розрахунок			
<b>продукту</b>							
1	2414100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			
2	2414100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			
3	2414100	інші	од.	Звітність установ			
<b>якості</b>							
1	2414100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	2414100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
<b>з</b>							
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>							
<b>затрат</b>							
1	2414100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ			
2	2414100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000		1,000
3	2414100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000
4	2414100	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	213,500		213,500
5	2414100	-педперсоналу	одоб	Звітність установ	129,500		129,500
6	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	9,000		9,000

7 2414100	кількість класів	од.	Звітність установ	75,000	75,000		
8 2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	16989,200	17277,500		288,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія нарахована на заробітну плату за рахунок інвалідів, використання системи закупівель "Прозоро"</b>							
9 2414100	У тому числі: батьківська плата	грн.	Звітність установ	1096,400	1381,100		284,700
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Дохід від Батьківської плати планується на рік наступного року</b>							
<b>продукту</b>							
1 2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	800,000	800,000		
2 2414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	46,000	46,000		
<b>ефективності</b>							
1 2414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000		
2 2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривен	Розрахунок	21236,500	21596,880		360,380
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Загальний фонд-економія нараховує за рахунок інвалідів. Спеціальний фонд - перевищення за рахунок збільшення доходу від батьківської плати та благодійних внесків</b>							
3 2414100	У тому числі за рахунок Батьківської плати	гривен	Розрахунок	1370,500	1726,380		355,880
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Дохід від Батьківської плати планується на рік наступного року</b>							
<b>якості</b>							
1 2414100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2 2414100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	6,900	7,990		1,090
<b>4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1 2414100	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	568,900	531,996		-36,904
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія</b>							
2 2414100	теплопостачання	грн.	Звітність установ	432,500	422,500		-10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія</b>							
3 2414100	водопостачання	грн.	Звітність установ	23,600	21,814		-1,786
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія</b>							
4 2414100	електроенергі	грн.	Звітність установ	112,800	87,682		-25,118
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія</b>							
5 2414100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2903,000	2903,000		
6 2414100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2903,000	2903,000		
<b>продукту</b>							
1 2414100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт. год.	Звітність установ	0,252	0,308		0,056
2 2414100	теплопостачання	тис. ккал.	Звітність установ				
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія</b>							
3 2414100	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,232	1,710		0,478
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Проведення капітального ремонту фасаду та внутрішніх приміщень</b>							

4 2414100	електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ	39,800	51,043	11,243
-----------	---------------	----------------	-------------------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Економія</b>						
<b>ефективності</b>						
1 2414100	середнє споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гал на 1 м. кв. заг опал	Розрахунок			
2 2414100	теплопостачання	лл.	Розрахунок	0,087	0,106	0,019

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Економія</b>						
3 2414100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,424	0,589	0,165

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Проведення капітального ремонту фасаду та внутрішніх приміщень</b>						
4 2414100	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	13,710	17,583	3,873

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Економія</b>						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 2414100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		-1,000
2 2414100	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
3 2414100	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
4 2414100	-електроенергі	%	Розрахунок	1,000		-1,000
5 2414100	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5,689		-5,689

**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

<b>затрат</b>						
1 2414100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	284,000	798,900	514,900

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Збільшення доходів від благодійної плати та благодійних внесків</b>						
2 2414100	інші	грн.	Звітність установ	284,000	566,600	282,600

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Збільшення доходів від благодійної плати та благодійних внесків</b>						
3 2414100	організація	грн.	Звітність установ		113,100	113,100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Збільшення доходів від благодійної плати та благодійних внесків</b>						
4 2414100	меблі	грн.	Звітність установ		49,600	49,600

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Збільшення доходів від благодійної плати та благодійних внесків</b>						
5 2414100	побутова техніка	грн.	Звітність установ		36,300	36,300

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Збільшення доходів від благодійної плати та благодійних внесків**

<b>продувку</b>						
1 2414100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 2414100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	35,000	97,000	62,000

3 22414100	інші	0д	Звітність установ		80,000		45,000
4 22414100	меблі	0д	Звітність установ	35,000	8,000		8,000
5 22414100	ортехніка	0д	Звітність установ		6,000		6,000
6 22414100	побутова техніка	0д	Звітність установ		3,000		3,000
<b>ефективності</b>							
1 22414100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (преміуму)	грн	Розрахунок	8,100	7,080		-1,020

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія в результаті використання системи закупівель "Prozorro"**

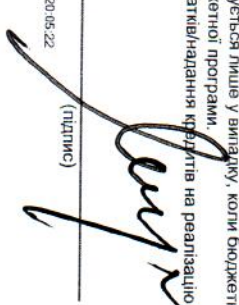
2 22414100	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		6,200		6,200
3 22414100	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		18,850		18,850
4 22414100	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		12,100		12,100
<b>якості</b>							
1 22414100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2 22414100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7,000	7,000		

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3**

Код	Наменування джерел надходжень	КІПК	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

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, затвержені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів



(підпис)

М.В. Шул'як  
(ініціали та прізвище)





1		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат							
1	2414020	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	19,000	19,000	
2	2414020	національних театрів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
3	2414020	академічних театрів	од	Звітність установ	11,000	11,000	
4	2414020	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	2097,000	2132,000	35,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено кількість окладів театру на Подолі							
<b>продукту</b>							
1	2414020	кількість вистав – всього	од	Звітність установ	4828,000	5111,000	283,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено кількість нових постановок							
2	2414020	у тому числі на стаціонарі	од	Звітність установ	4667,000	4866,000	199,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено кількість нових постановок							
3	2414020	кількість нових постановок	од	Звітність установ	63,000	90,000	27,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оновлення репертуару							
4	2414020	комерційна місткість глядачевих залів, міськ	од	Звітність установ	4337,000	4790,000	253,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено політ глядачів на переважній виставі							
В театрі на Подолі введено нову сцену							
5	2414020	кількість глядачів – всього	осіб	Звітність установ	709969,000	751869,000	41900,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено політ глядачів на переважній виставі							
6	2414020	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	634933,000	697633,000	62700,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено політ глядачів на переважній виставі							
7	2414020	плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	332373,700	352381,940	20008,240
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено кількість глядачів і збільшилася касовий збір							
8	2414020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	270706,400	270356,040	-350,360
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Prozorro.							
9	2414020	плановий обсяг доходів	грн	Звітність установ	61667,300	82026,800	20359,500
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено кількість глядачів і збільшилася касовий збір							
10	2414020	із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн	Звітність установ	57075,500	71211,300	14135,800
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено кількість глядачів і збільшилася касовий збір							
11	2414020	із загального обсягу планових доходів – доходи від виліної та газетної діяльності	грн	Звітність установ	1173,400	1313,000	139,600
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено кількість виліних вистав							
<b>ефективності</b>							
1	2414020	середні витрати на одну виставу	Гривен	Розрахунок	68842,900	68945,800	102,900
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення цін на вистоплення декорацій та костюмів							
2	2414020	середні витрати на одну нову постановку	Гривен	Розрахунок	28449,200	9731,100	-18718,100
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Prozorro.							
3	2414020	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	136,000	143,000	7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено пошит галдячів на перевезі вистав

4 2414020	середня ціна одного квитка	гривен	Розрахунок	91,720	102,080	10,360
-----------	----------------------------	--------	------------	--------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено пошит галдячів на перевезі вистав

Якості

1 2414020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	57,000	57,000	
2 2414020	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,440	98,440	
3 2414020	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,840	102,880	5,040

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено пошит галдячів на перевезі вистав

4 2414020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	81,440	76,860	-4,580
-----------	--	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів, шляхом проведення закупівель через систему закупівель Prozorro.

**2** **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

Затрат

1 2414020	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	3626,100	3605,320	-20,780
-----------	--	-----	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему Prozorro

2 2414020	організація	грн	Звітність установ	242,400	782,270	539,870
-----------	-------------	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів було придбано більше оргтехніки

3 2414020	меблі	грн	Звітність установ	586,800	108,000	-478,800
-----------	-------	-----	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему Prozorro

4 2414020	інші	грн	Звітність установ	2796,900	2715,050	-81,850
-----------	------	-----	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему Prozorro

**продукту**

1 2414020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8,000	8,000	
2 2414020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	87,000	100,000	13,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів було придбано більше оргтехніки

3 2414020	організація	од	Звітність установ	12,000	33,000	21,000
-----------	-------------	----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів було придбано більше оргтехніки

4 2414020	меблі	од	Звітність установ	26,000	6,000	-20,000
-----------	-------	----	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему Prozorro

5 2414020	інші	од	Звітність установ	49,000	61,000	12,000
-----------	------	----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів було придбано більше оргтехніки

ефективності

1 2414020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20,200	23,710	3,510
-----------	---	-----	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів було придбано більше оргтехніки

2 2414020	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	22,570	18,000	-4,570
-----------	---	-----	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему Prozorro

Економія виникла у зв'язку з закупівлею через систему Prozorro



3 2414020	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	57,080	44,510	-12,570
-----------	---	-----	------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
**Економія витрат у зв'язку з закупівлею через систему ПРОЗОРО**

<b>ЯКОСТІ</b>						
1 2414020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000	50,000	
2 2414020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12,020	12,020	

**3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв**

<b>затрат</b>						
1 2414020	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4202,800	4202,710	-0,090

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
**За рахунок економії коштів шляхом проведення закупівель через систему закупівель ПроЗоро.**

2 2414020	заміна вікон	грн	Звітність установ	160,000	160,000	
3 2414020	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ	4042,800	4042,710	-0,090

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
**За рахунок економії коштів шляхом проведення закупівель через систему закупівель ПроЗоро.**

4 2414020	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
5 2414020	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	37142,400	37142,400	

**продукту**

1 2414020	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3857,000	3857,000	
2 2414020	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	400,000	400,000	
3 2414020	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	3457,000	3457,000	
4 2414020	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	

**ефективності**

1 2414020	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	0,400	0,400	
2 2414020	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1,170	1,170	

<b>ЯКОСТІ</b>						
1 2414020	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок	10,520	10,520	
2 2414020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	10,380	10,380	

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на				План звітного періоду				Виконано за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації			
			1	2	3	Усього:	1	2	3	Усього:	1	2	3	Усього:	1	2	3	Усього:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				

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 директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

(підпис)

М.В. Шульж (ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 2400000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 2410000 (КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414070 (КПКВК МБ) 0824 Музейвиставки (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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
137 001,700	12 207,100	149 208,800	133 747,447	69 185,671	202 933,118	-3 254,253	56 978,571	53 724,318

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

№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
	2414070	0824	<b>Музейвиставки</b>	<b>137 001,700</b>	<b>12 207,100</b>	<b>149 208,800</b>	<b>133 747,447</b>	<b>69 185,671</b>	<b>202 933,118</b>	<b>-3 254,253</b>	<b>56 978,571</b>	<b>53 724,318</b>	
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності	127 679,500	4 822,500	132 502,000	126 309,412	9 493,036	135 802,448	-1 370,088	4 670,536	3 300,448	По загальному фонду виникла економія, а по спеціальному фонду - перевиконання за рахунок благодійних внесків та власних надходжень
			Забезпечення збереження енергоспоживачів	9 322,200	458,100	9 780,300	7 438,034	291,305	7 729,339	-1 884,166	-166,795	-2 050,961	Економія за рахунок заходів з енергозбереження
			Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	3 991,400	3 991,400	3 991,400		56 694,704	56 694,704		52 703,304	52 703,304	За рахунок благодійних внесків та власних надходжень
			Проведення капітального ремонту музеїв, закладів культури і мистецтва	2 430,000	2 430,000	2 430,000		2 182,820	2 182,820		-247,180	-247,180	економія бюджетних коштів
			Проведення реставрації закладів культури і мистецтва	505,100	505,100	505,100		523,806	523,806		18,706	18,706	За рахунок благодійних внесків
			<b>Разом</b>	<b>137 001,700</b>	<b>12 207,100</b>	<b>149 208,800</b>	<b>133 747,447</b>	<b>69 185,671</b>	<b>202 933,118</b>	<b>-3 254,253</b>	<b>56 978,571</b>	<b>53 724,318</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

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
Регіональні цільові програми - всього	137 001,700	12 207,100	149 208,800	133 747,447	69 185,671	202 933,118	-3 254,253	56 978,571	53 724,318	
Комплексна міська цільова програма "Столиця культури 2016-2018"	137 001,700	12 207,100	149 208,800	133 747,447	69 185,671	202 933,118	-3 254,253	56 978,571	53 724,318	За рахунок благодійних внесків та власних надходжень
Усього	137 001,700	12 207,100	149 208,800	133 747,447	69 185,671	202 933,118	-3 254,253	56 978,571	53 724,318	

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

№з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
			4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>					
<b>затрат</b>							
1	2414070	кількість музеїв	од.	Звітність установ	21,000	21,000	
2	2414070	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	1289,000	1307,500	18,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Штатні одиниці збільшились за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, які не були враховані</i>							
3	2414070	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривен	Звітність установ	132502,000	135802,450	3300,450
4	2414070	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	52480,100	52277,040	-203,060
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Уточнення площі</i>							
5	2414070	в тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність установ	12984,000	15545,950	2561,950
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Уточнення виставкової площі</i>							
<b>продавту</b>							
1	2414070	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1011,900	1019,890	7,990
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Отримані у подарунок</i>							
2	2414070	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	74,100	78,230	4,130
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок отриманих у подарунок експонатів</i>							
3	2414070	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	22629,000	23687,000	1058,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення зацікавленості киян та гостей міста Києва до екскурсій</i>							
4	2414070	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	986582,000	989025,000	2443,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення зацікавленості киян та гостей міста Києва до екскурсій, за рахунок незапланованих відставок</i>							
5	2414070	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	415187,000	426044,000	10857,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення зацікавленості киян та гостей міста Києва до екскурсій, за рахунок незапланованих відставок</i>							
6	2414070	плановий обсяг доходів	гривен	Звітність установ	5406,600	10833,588	5426,988
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення вартості квитків, збільшення відвідувачів</i>							
7	2414070	в тому числі від реалізації квитків	гривен	Звітність установ	4407,100	7083,480	2676,380
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення вартості квитків, збільшення відвідувачів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	2414070	середня вартість одного квитка	гривен	Розрахунок	10,610	16,630	6,020
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення вартості квитків</i>							
2	2414070	середні витрати на одного відвідувача	гривен	Розрахунок	134,310	137,310	3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок збільшення власних надходжень</i>							
<b>якості</b>							
1	2414070	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	90,000	101,300	11,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення зацікавленості киян та гостей міста Києва до екскурсій, за рахунок незапланованих відставок</i>							

2	22414070	Відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,320	7,670	0,350
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок отриманих у подарунок експонатів</b>							
<b>2</b>							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	22414070	Обсяг видатків на оплату енергонесії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9780,300	7729,339	-2050,961
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
2	22414070	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	5890,900	4548,349	-1342,551
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
3	22414070	Водопостачання	грн.	Звітність установ	208,500	167,002	-41,498
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
4	22414070	Електроенергія	грн.	Звітність установ	3353,800	2729,239	-624,561
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
5	22414070	Природного газу	грн.	Звітність установ	327,100	284,749	-42,351
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
6	22414070	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	52442,100	52239,040	-203,060
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Уточнення площі</b>							
7	22414070	Отаповувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	39972,300	39972,300	
<b>продукту</b>							
1	22414070	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	22414070	Теплопостачання	Гкал.	Звітність установ	3,966	3,313	-0,653
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
3	22414070	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,937	12,032	-3,905
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
4	22414070	Електроенергія	тисяч кВт.год	Звітність установ	1437,556	1389,822	-47,734
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
5	22414070	Природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	30,935	27,273	-3,662
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
<b>ефективності</b>							
1	22414070	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	22414070	Теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,099	0,083	-0,016
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							
3	22414070	Водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,304	0,230	-0,074
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>							

4 2414070	електроенергі	кВт.го д на 1	Розрахунок	27,412	26,605	-0,807
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
5 2414070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	21,478	18,936	-2,542
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 2414070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2 2414070	-тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	16,468	15,468
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
3 2414070	-водopостачання	%	Розрахунок	1,000	24,503	23,503
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
4 2414070	-електроенергі	%	Розрахунок	1,000	3,320	2,320
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
5 2414070	-природного газу	%	Розрахунок	1,000	11,838	10,838
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
6 2414070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	111,803	1057,684	945,881
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Економія за рахунок заходів з енергозбереження</b>						
<b>3</b>						
<b>Забезпечення придання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>Затрат</b>						
1 2414070	обсяг видатків для придання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривен	Звітність установ	3991,400	4486,010	494,610
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>За рахунок благодійних внесків та власних надходжень</b>						
2 2414070	організація	гривен	Звітність установ	839,200	1061,500	222,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>За рахунок благодійних внесків та власних надходжень</b>						
3 2414070	пробутова техніка	гривен	Звітність установ	13,000	7,600	-5,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Корегування видатків</b>						
4 2414070	меблі	гривен	Звітність установ	362,000	384,400	22,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>За рахунок благодійних внесків та власних надходжень</b>						
5 2414070	інші	гривен	Звітність установ	2777,200	2966,410	189,210
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>За рахунок благодійних внесків та власних надходжень</b>						
6 2414070	книжки	гривен	Звітність установ		66,100	66,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>						
<b>Передні у подорож проплатом року</b>						
<b>продукту</b>						
1 2414070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	14,000	17,000	3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
За рахунок благодійних внесків та власних надходжень									
2	2414070	кількість придбаного обладнання і предметів довістрокового користування (у розділі їх видів)	од	Звітність установ	103,000	702,000	599,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
За рахунок благодійних внесків та власних надходжень									
3	2414070	організація	од	Звітність установ	64,000	74,000	10,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
За рахунок благодійних внесків та власних надходжень									
4	2414070	побутова техніка	од	Звітність установ	1,000	1,000			
5	2414070	меблі	од	Звітність установ	20,000	23,000	3,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
За рахунок благодійних внесків та власних надходжень									
6	2414070	інші	од	Звітність установ	18,000	58,000	40,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
За рахунок благодійних внесків та власних надходжень									
7	2414070	книжки	од	Звітність установ		546,000	546,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Передні у подарунок протягом року									
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	2414070	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривен	Розрахунок	13,110	14,340	1,230		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
За рахунок благодійних внесків та власних надходжень									
2	2414070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривен	Розрахунок	13,000	7,600	-5,400		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Корегування витрат									
3	2414070	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривен	Розрахунок	18,100	16,710	-1,390		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Корегування витрат									
4	2414070	середні витрати на придбання іншого обладнання (предмету)	гривен	Розрахунок	154,290	919,858	765,568		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
За рахунок благодійних внесків та власних надходжень									
5	2414070	середні витрати на придбання однієї книжки	гривен	Розрахунок		0,120	0,120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Передні у подарунок протягом року									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	2414070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	78,000	94,400	16,400		
2	2414070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	94,000	20,000	-74,000		
<b>4</b>									
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>затрат</b>									
1	2414070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривен	Звітність установ	2430,000	2182,820	-247,180		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Зміна суми дозавору ліній проходження експертизи									
2	2414070	капітальний ремонт приміщень	гривен	Звітність установ	1540,000	1292,820	-247,180		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Зміна суми дозавору після проходження експертизи									
3	2414070	капітальний ремонт інших об'єктів	гривен	Звітність установ	890,000	890,000			
4	2414070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	21,000	21,000			

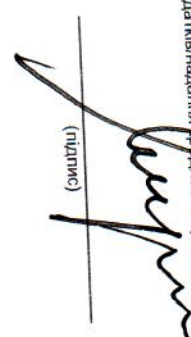
5 2414070	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	52442,100	52442,100	
<b>продукту</b>						
1 2414070	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	180,000	180,000	
2 2414070	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	180,000	180,000	
3 2414070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>						
1 2414070	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривен	Розрахунок	14,100	7,180	-6,920
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Зміна суми договору після проходження експертизи</i>						
2 2414070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривен	Розрахунок	890,000	890,000	
<b>якості</b>						
1 2414070	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,760	4,760	
2 2414070	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,340	0,340	
<b>5</b>						
<b>Проведення реставрації закладів культури і мистецтва</b>						
<b>затрат</b>						
1 2414070	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	Гривен	Звітність установ	475,100	475,060	-0,040
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>економія бюджетних коштів</i>						
2 2414070	Площа приміщень, яка потребує реставрації	кв. м.	Звітність установ	871,500	871,500	
3 2414070	Кількість пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва, які потребують реставрації	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4 2414070	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	гривен	Звітність установ	30,000	48,745	18,745
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок благодійних коштів</i>						
5 2414070	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ	1850,000	1850,000	
<b>продукту</b>						
1 2414070	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 2414070	Площа, яку планується реставрувати	кв. м.	Звітність установ	871,500	871,500	
3 2414070	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок благодійних коштів</i>						
<b>ефективності</b>						
1 2414070	Середні витрати на проведення 1 м.кв. реставрації	гривен	Розрахунок	0,540	0,540	
2 2414070	Середні витрати на проведення реставрації 1 об'єкта	гривен	Розрахунок	475,100	475,060	-0,040
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>економія бюджетних коштів</i>						
3 2414070	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	гривен	Розрахунок	30,000	24,370	-5,630
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Збільшилась кількість експонатів</i>						
<b>якості</b>						
1 2414070	Відсоток кількості збережених пам'яток архітектури до кількості, що потребувала реставрації	%	Розрахунок	100,000	80,000	-20,000
2 2414070	Відсоток площі приміщень, на яких проведено реставраційні роботи, до площі приміщень, що потребують реставрації	%	Розрахунок	100,000	80,000	-20,000
3 2414070	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	%	Розрахунок	0,001	0,001	

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел недержавних коштів	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

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. Тільки 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів



(підпис)

М. В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

