

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства
 фінансів України
 01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
 про бюджет за бюджетними програмами
 з деталізацією за кодами економічної
 класифікації видатків бюджету
 або класифікації кредитування бюджету

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
 за 2018 рік

КПКВК	КФКВК	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План 2018р. з урахуванням змін	Касове виконання за 2018р.	План 2018р. з урахуванням змін	Касове виконання за 2018р.	План 2018р. з урахуванням змін	Касове виконання за 2018р.
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1522,6	1520,3	9,5	8,2	1532,1	1528,5
Видатки всього за головним розпорядником								
В т.ч.								
2111			1075,2	1075,2	-	-	1075,2	1075,2
2120			319,9	319,8	-	-	319,9	319,8
2210			11,1	10,6	0,5	-	11,6	10,6
2240			7,0	6,3	1,2	0,4	8,2	6,7
2250			5,0	4,2	-	-	5,0	4,2
2272			1,6	1,5	-	-	1,6	1,5
2273			9,0	8,9	-	-	9,0	8,9
2275			93,8	93,8	-	-	93,8	93,8
2800			-	-	-	-	-	-
3110			-	-	7,8	7,8	7,8	7,8

1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	231,9	230,8	1,0	-	232,9	230,8
2111			168,6	168,6		-	168,6	168,6
2120			37,9	37,8		-	37,9	37,8
2210			1,0	1,0	-	-	1,0	1,0
2240			6,3	5,8	0,7	-	7,0	5,8
2250			1,1	0,9	0,3	-	1,4	0,9
2272			-	-	-	-	-	-
2273			1,7	1,7	-	-	1,7	1,7
2275			15,3	15,0	-	-	15,3	15,0
2800			-	-	-	-	-	-
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	882,2	880,2	-	-	882,2	880,2
2111			627,9	627,9	-	-	627,9	627,9
2120			156,1	155,8	-	-	156,1	155,8
2210			10,8	10,8	-	-	10,8	10,8
2240			20,0	18,8	-	-	20,0	18,8
2250			10,0	9,5	-	-	10,0	9,5
2272			-	-	-	-	-	-
2273			57,3	57,3	-	-	57,3	57,3
2275			-	-	-	-	-	-
2800			-	-	-	-	-	-

1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	437,9	437,0	-	-	437,9	437,0
2111			344,9	344,8	-	-	344,9	344,8
2120			79,5	79,4	-	-	79,5	79,4
2210			4,0	3,8	-	-	4,0	3,8
2240			5,0	4,5	-	-	5,0	4,5
2250			1,2	1,1	-	-	1,2	1,1
2272			-	-	-	-	-	-
2273			3,3	3,3	-	-	3,3	3,3
2275			-	-	-	-	-	-
2800			-	-	-	-	-	-
3000			-	-	-	-	-	-
3110			-	-	-	-	-	-
1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	1857,6	1844,6	57,6	17,7	1915,2	1862,3
2111			1396,4	1396,4	-	-	1396,4	1396,4
2120			333,1	320,4	-	-	333,1	320,4
2210			4,0	4,0	39,1	7,4	43,1	11,4
2240			6,0	5,7	0,5	0,3	6,5	6,0
2250			5,3	5,3	3,0	-	8,3	5,3
2272			1,5	1,5	-	-	1,5	1,5
2273			21,3	21,3	-	-	21,3	21,3
2275			90,0	90,0	-	-	90,0	90,0
2800			-	-	-	-	-	-
3000			-	-	15,0	10,0	15,0	10,0
3110			-	-	15,0	10,0	15,0	10,0

1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	882,2	880,2	-	-	882,2	880,2	-	882,2	880,2
2111			627,9	627,9	-	-	627,9	627,9	-	627,9	627,9
2120			156,1	155,8	-	-	156,1	155,8	-	156,1	155,8
2210			10,8	10,8	-	-	10,8	10,8	-	10,8	10,8
2240			20,0	18,8	-	-	20,0	18,8	-	20,0	18,8
2250			10,0	9,5	-	-	10,0	9,5	-	10,0	9,5
2272			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273			57,3	57,3	-	-	57,3	57,3	-	57,3	57,3

1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	437,9	437,0	-	-	437,9	437,0	437,0
2111			344,9	344,8	-	-	344,9	344,8	344,8
2120			79,5	79,4	-	-	79,5	79,4	79,4
2210			4,0	3,8	-	-	4,0	3,8	3,8
2240			5,0	4,5	-	-	5,0	4,5	4,5
2250			1,2	1,1	-	-	1,2	1,1	1,1
2272			-	-	-	-	-	-	-
2273			3,3	3,3	-	-	3,3	3,3	3,3
2275			-	-	-	-	-	-	-
2800			0,2	-	-	-	0,2	-	-
1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	1857,6	1844,6	57,6	17,7	1915,2	1862,3	1862,3
2111			1396,4	1396,4	-	-	1396,4	1396,4	1396,4
2120			333,1	320,4	-	-	333,1	320,4	320,4
2210			4,0	4,0	39,1	7,4	43,1	11,4	11,4
2240			6,0	5,7	0,5	0,3	6,5	6,0	6,0
2250			5,3	5,3	3,0	-	8,3	5,3	5,3
2272			1,5	1,5	-	-	1,5	1,5	1,5
2273			21,3	21,3	-	-	21,3	21,3	21,3
2275			90,0	90,0	-	-	90,0	90,0	90,0
2800			-	-	-	-	-	-	-
3000			-	-	15,0	10,0	15,0	10,0	10,0
3110			-	-	15,0	10,0	15,0	10,0	10,0

Керівник бухгалтерської служби  О.К. Драганова
(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства
 фінансів України
 01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
 що характеризують виконання бюджетної програми
 Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів)
 за 2018 рік

1014030

Забезпечення діяльності бібліотек
 (назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль					
	Затрат					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	19,00	19,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	20,50	20,50	0,00

	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників ,од.	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,00	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	16,00	16,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од.	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,50	2,50	0,00
2.	Продукту число читачів					0,00
		тис.чол.	Форма №6-НК Звіт про діяльність державних,публічних ЦБС, що віднесені до сфери управління міністерства культури України	8,90	9,10	0,20
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних,публічних бібліотек ЦБС,що віднесені до сфери управління Міністерства України	193,20	185,00	-8,2
	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних,публічних бібліотек ЦБС,що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	478,2	522,1	43,9

	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління міністерства культури України	1,10	1,10	-
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	54,90	68,1	13,2
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	6,50	9,1	2,6
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	форма №6 НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління міністерства культури України	3,00	24,2	21,2
	кількість книговидач	од.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	170,00	171,00	1,00

3.	Ефективності кількість книговидач на одного працівника (ставку),			форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	7,7	7,8	0,00
	од.			розрахунок	88,50	167,30	78,50
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		розрахунок	70,00	65,00	-5,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.					0,00
4.	Якості Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	0,01	0,01	0,00
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	0,01	0,01	0,00

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

О.К. Драганова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства
 фінансів України
 01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)
За 2018 рік

1014040

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано звітний період	Відхилення
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
	Затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	кількість музеїв	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	3,00	3,00	0,00

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	1,00	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,00	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,00	2,00	0,00
	площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00	332,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00	332,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис на 2018р.р.	231,9	230,8	-1,1
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис на 2018 рік.	231,9	230,8	-1,1
2.	Продукту					0,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис на 2018р.	1,00	1,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	500,00	500,00	0,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	30	24	-6
	кількість екскурсій у музеях	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	90	141	51
	кількість екскурсій на виставках	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	15	27	12
	кількість експонатів - усього	тис.од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	2,7	2,9	0,2

	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	2,7	2,9	0,2
	кількість відвідувачів виставок	осіб	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	500	500	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	500	500	0,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	500	500	0,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	500	500	0,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	форма№8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	1,00	1,00	0,00
3.	Ефективності					0,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	2,00	2,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	31,00	56,56	25,56
4.	Якості					0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	1,00	0,00

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

О.К. Драганова
(ініціали і прізвище)