

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Попаснянської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	<u>02227156</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Попаснянської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02227156</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014040</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>«Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>12312301000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, зростання розвитку естетичних ідеалів до почуття прекрасного, формування високої індивідуальної естетичної культури

5. **Мета бюджетної програми:** Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	610772,00		610772,00	605682,57		605682,57	5089,43		5089,43
2.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті)	219099,00	574,00	219673,00	207493,32	73,20	207566,52	11605,68	500,80	12106,48
3.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	179797,00	135,00	179932,00	132326,58	132,02	132458,60	47470,42	2,98	47473,40
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		29300,00	29300,00		29300,00	29300,00			
	Усього	1009668,00	30009,00	1039677,00	945502,47	29505,22	975007,69	64165,53	503,78	64669,31

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Оплата праці з нарахування – відхилення на 5089,43 грн. обумовлено відсутністю лікарняних листів (закладені кошти на відрахування на лікарняні ЕСВ)
2. Інші видатки – відхилення на 12106,48 грн. стало за відсутністю видатків на відрядження, раціональним використанням офісної техніки.

3. Енергоносії - відхилення на 47473,40 грн. обумовлене раціональним використанням коштів та сприятливими погодними умовами.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку культури в Попаснянському районі на 2016-2020 роки. Розпорядження голови РДА від 18.03.2016 № 90	1009668,00	30009,00	1039677,00	945502,47	29505,22	975007,69	64165,53	503,78	64669,31
Усього	1009668,00	30009,00	1039677,00	945502,47	29505,22	975007,69	64165,53	503,78	64669,31
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Оди ниця вимі ру	Джерело інформаці ї	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	грн	звіт	1009668,00	30009,00	1039677,00	945502,47	29505,22	975007,69	64165,53	503,78	64669,31

	Кількість відвідувачів музею	Тис. осіб	Форма 8-НК		3,536	3,536		2,044	2,044			
	Кількість відвідувач одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок		456	456		264	264		192	192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення на 258 од. –у зв'язку зі зменшенням виїзних виставок.												
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок		41,44	41,44		-42,19	-42,19		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення на -42,19% - У зв'язку зі зменшенням виїзних виставок на яких було багато відвідувачів .												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з економією бюджетних коштів завдяки раціональному використанню. Своєчасно надавалися послуги з проведення культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, зростання розвитку естетичних ідеалів до почуття прекрасного, формування високої індивідуальної естетичної культури .

В. о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

Юлія СІНКЕВИЧ

(ініціали та прізвище)

Наталія ПАВЛИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

