

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018_ рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Відділ культури Попаснянської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Відділ культури Попаснянської районної
державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030
(КТПКВК МБ) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
4863352,00	1128400,00	5991752,00	4747179,00	919850,00	5667029,00	116173,00	208550,00	324723,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного утримання працівників установи	3997352,00		3997352,00	3990437,00		3990437,00	6915,00		6915,00
2.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	368700,00	9000,00	377700,00	368238,00	15851,00	384089,00	462,00	-6851,00	-6389,00
3.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	497300,00		497300,00	388504,00		388504,00	108796,00		108796,00
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		434000,00	434000,00		436955,00	436955,00		-2955,00	-2955,00
5.	Проведення капітального ремонту		685400,00	685400,00		467044,00	467044,00		218356,00	218356,00
	Усього	4863352,00	128400,00	5991752,00	747179,00	919850,00	5667029,00	116173,00	208550,00	324723,00

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

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми забезпеченням належного утримання працівників установи складає 6915 грн. Залишок утворився у зв'язку з працюючими працівниками-інвалідами, у яких нарахування на заробітну плату складає 8,41%.

2. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми створенням належних умов для функціонування установи та діяльності працівників по загальному фонду складає 462 грн., по спеціальному – 6851 грн. По загальному фонду залишок

утворився у зв'язку з тим, що був придбаний товар за дешевшою ціною ніж планувався, а також заплановане відрядження не відбулось. По спеціальному фонду відбулось перевиконання у зв'язку з тим, що був використаний залишок на рахунку попереднього періоду, а також надійшло більше коштів ніж планувалось.

3. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми розрахунками за енергоносії та комунальні послуги складає 108796грн. Залишок утворився у зв'язку з тим, що по Центральній районній бібліотеці та Гірської дитячої бібліотеці-філії проводився капітальний ремонт, а також невчасно включили газове опалення, тому утворилась економія енергоносіїв.

4. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками на придбання предметів та обладнання довгострокового користування -2955грн. Перевиконання відбулось у зв'язку з тим, що отримані доходи від реалізації макулатури були направлені на придбання літератури для бібліотечного фонду.

5. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками на проведення капітального ремонту складає 218356грн. Залишок утворився у зв'язку з тим, що не реалізовано капітальний ремонт системи опалення дитячої бібліотеки- філії №35, який планувався раніше. А також економія з проведення капітального ремонту будівлі Центральної районної бібліотеки та дитячої бібліотеки-філії №35.

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

(грн)

[illegible]

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	Кількість установ	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	0		0
	Середня кількість ставок - всього	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	54,5		54,5	54,5		54,5	0		0
2	продукту											
	Кількість користувачів (читачів)	тис.о сіб	Форма 6-НК	14,5		14,5	13,6		13,6	0,9		0,9
	Бібліотечний фонд	тис.п рим.	Форма 6-НК	181,3		181,3	157,0		157,0	24,3		24,3
	Кількість	Од.	Форма 6-НК	265485		265485	249266		249266	16219		16219

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення бібліотечного фонду утворилося у зв'язку зі списанням фондів усіх бібліотек філій РЦБС застарілої за змістом, зношеної та дублетної літератури. Списання здійснювалося за рекомендаціями Луганської ОУНБ ім. О. Горького щодо актуалізації бібліотечних фондів.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

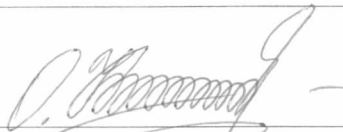
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

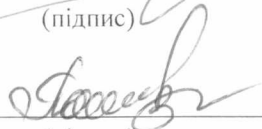
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

О.О.Калюжна

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.В.Павличенко

(ініціали та прізвище)