

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. | <u>1000000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Відділ культури Попаснянської районної</u>
<u>державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Відділ культури Попаснянської районної</u>
<u>державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014040</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Забезпечення діяльності музеїв та</u>
<u>виставок</u>
(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
726395,00	4590,00	730985,00	696248,90	4571,00	700838,90	30146,10	19,00	30165,10

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	519506,00		519506,00	517822,15		517822,15	1683,85		1683,85
2.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті)	25458,00	4590,00	30048,00	22731,94	4571,00	27302,94	2726,06	19,00	2745,06
3.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	181431,00		181431,00	155694,81		155694,81	25736,19		25736,19
	Усього	726395,00	4590,00	730985,00	696248,90	4571,00	700819,90	30146,10	19,00	30165,10

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

1. Оплата праці з нарахування – відхилення на 1683,85 грн. обумовлено відсутністю лікарняних(закладені кошти на відрахування на лікарняні ЕСВ)
2. Інші видатки – відхилення на 2745,06 грн. стало за відсутністю видатків на відрядження, раціональним використанням офісної техніки.
3. Енергоносії - відхилення на 25736,19 грн. обумовлене раціональним використанням коштів та сприятливими погодними умовами.

6. 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	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
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	Оди ниц я вимі ру	Джерело інформації	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	726395	4590	730985	18582,00	4571,00	723153,00	3442,00	19,00	3461,00
	Кількість установ	Од.	Мережа розпорядни	1		1	1		1			

			ків і одержувачів коштів місцевих бюджетів									
	Середня кількість ставок - всього	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингента х установ, що фінансують ся з місцевих бюджетів областей	7,75		7,75	7,75		7,75			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення на 5 заходів - досягнення результативних показників стало можливим за злагодженої праці співробітників музею, активної праці над створенням нових експозицій, виставок та введення в роботу нових інноваційних заходів.

[illegible]

	Кількість відвідувач одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок		228	228		456	456		228	228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення на 228од. - агітаційна робота по залученню відвідувачів												
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок		69,86	69,86		200,5	200,5		130,64	130,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення на 130,64 % - 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)