

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014030</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0824</u>
(КФКВК) <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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	
1268612	29420	1298032		1201106	25618	1226724		67506	3802	71308	

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
	Оплата праці нарахуваннями	932900		932900	922261		922261	10639		10639
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	279532		279532	227239		227239	52293		52293
	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	56180	29420	85600	51606	25618	77224	4574	3802	8376

(грн)

	показник								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	продукту								
	показник								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
	показник								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	показник								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія СІПНА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Феодосія БЕЗЛІПКИНА
(ініціали та прізвище)



Директор Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1010000
(КТПКВК МБ) _____
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) _____
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040
(КТПКВК МБ) 0824
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми) (КФКВК)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія СІЛНА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Феодосія БЕЗЛІЄПКИНА
(ініціали та прізвище)



Директор Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014060</u>
(КТПКВК МБ) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми) |

0828
(КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
2221809	766420	2988229	2161492	664375	2825867	60317	102045	162362

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
	Оплата праці з нарахуваннями	1786900	113700	1900600	1776091	107964	1884055	10809	5736	16545
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	315059		315059	277779		277779	37280		37280
	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	119850	652720	772570	107622	556411	664033	12228	96309	108537
	Усього	2221809	766420	2988229	2161492	664375	2825867	60317	102045	162362

(грн)

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

в показниках в результаті раціонального використання бюджету, та відтермінування об'єктів, що потребують кап. ремонту

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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					
										2	3	4	5	6
1														
Програма розвитку культури у Красноградському районі на 2019-2020 роки	2221809	766420	2988229	2161492	664375	2825867	60317	102045	162362					
Усього	2221809	766420	2988229	2161492	664375	2825867	60317	102045	162362					

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету та відтермінування об'єктів, що потребують кап. ремонту

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		
													5	6
1	2	3	4											
1	затрат													
	кількість установ	Од.	Мережа	1		1	1		1					

Кількість гуртків	Од.	затверджений план гурткової роботи на 2019р.	12	4	16	12	4	16	4	16		
середнє число окладів (ставок) – усього, од.;	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	23,5	1,5	25	23,5	1,5	2,5	1,5	2,5		
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	1		1	1		1		1		
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	12,5	1	13,5	12,5	1	13,5	1	13,5		
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	5,5	0,5	6,0	5,5	0,5	6,0	0,5	6,0		
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	4,5		4,5	4,5		4,5		4,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість відвідувачів-усьго	Осіб	62600	600	62600	62000	600	62600	600	62600		
	У тому числі: за реалізованими квитками безкоштовно	Осіб Осіб	62000	600	62000	62000	600	62000	600	62000	600	62000

Плановий обсяг доходів	Тис.грн.	Кошторис на 2019р.	131,3	131,3	50,4	50,4	80,9	80,9
У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис.грн.	Кошторис на 2019р.	72,0	72,0	17,7	17,7	54,3	54,3
Кількість реалізованих квитків	Шт.	Кошторис на 2019р.	4800	4800	1180	1180	3620	3620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
	Середня вартість одного квитка	Грн.	15,00	15,00	15	15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості							
	Збільшення відвідувачів	%				1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Наталія СІЛІНА
(ініціали та прізвище)

Феодосія БЕЗЛІСЬКІНА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014081</u> (КТПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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
414100	80000	494100	411991	80000	491991	2109		2109

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(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
	Оплата праці з нарахуваннями	384100		384100	382991		382991	1109		1109
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
	Укріплення матеріально-технічної бази	30000	80000	110000	29000	80000	109000	1000		1000
	Усього	414100	80000	494100	411991	80000	491991	2109		2109
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету										

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

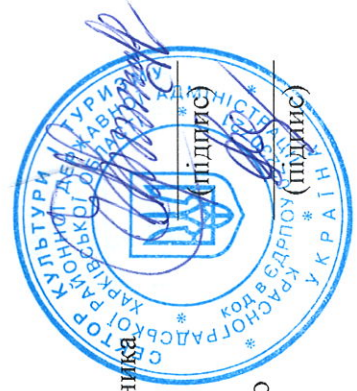
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку культури у Красноградському районі на 2019-2020 роки	414100	80000	494100	411991	80000	491991	2109		2109
Усього	414100	80000	494100	411991	80000	491991	2109		2109
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету									

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	заграт											
	кількість установ – всього, од.,	Од.	Мережа	1		1	1		1			
	у тому числі:											
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.,	Од.	Штатний розпис на 2019р.	4		4	4		4			

середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис на 2019р.	4	4	4	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту						
Видатки загального фонду	грн	Звіт	414100	80000	494100	411991	80000
						491991	2109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	<i>показник</i>						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості						
	<i>показник</i>						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							



Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Наталія СІЛІНА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Феодосія БЕЗЛІСЬКІНА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> (КТПКВК МБ)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання</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	
3287859	231890	3519749	3067389	214520	3281909	220470	17370	237840	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(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
	Оплата праці з нарахуваннями	3089200		3089200	2900407		2900407	188793		188793
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86900	500	87400	85780	398	86178	1120	102	1222
	Укріплення матеріально-технічної бази	111759	231390	343149	81202	214122	81202	30557	17268	47825
	Усього	3287859	231890	3519749	3067389	214520	3281909	220470	17370	237840
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма розвитку культури у Красноградському районі на 2019-2020 роки	3287859	231890	3519749	3067389	214520	3281909	220470	17370	237840
Усього	3287859	231890	3519749	3067389	214520	3281909	220470	17370	237840

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

Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету

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	Од.	Мережа	1		1	1					

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	Тис.грн.	2791,5	214,0	3005,5	2574,2	208,1	2782,3	217,3	5,9	223,2				
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	Тис.грн.	2791,5		2791,5	2574,2		2574,2	217,3		217,3				
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	Тис.грн.		214,0	214,0		208,1	208,1		5,9	5,9				
у тому числі батьківська плата	Тис.грн.		136,0	136,0		139,2	139,2		3,2	3,2				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

