ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0214040** **0824** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності музеїв і виставок

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	307 300,00	122 000,00	429 300,00	269 428,75	109 200,00	378 628,75	-37 871,25	-12 800,00	-50 671,25
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**307 300,00**	**122 000,00**	**429 300,00**	**269 428,75**	**109 200,00**	**378 628,75**	**-37 871,25**	**-12 800,00**	**-50 671,25**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	Кількість ставок	од.	штатний розпис на 01.01.2019 року штатний розпис на 01.01.2020 року	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення позачергової п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	307300	122000	429300	269428,75	109200	378628,75	-37871,25	-12800,00	-50671,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	Продукту											

5	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	14,83	0	14,83	15,09	7,24	22,33	0,26	7,24	7,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням фактичної кількості експонатів											
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	15004	0	15004	15126	0	15126,00	122,00	0,00	122,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням фактичної кількості відвідувачів виставок											
	Ефективності											
7	середні витрати на одного відвідувача за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (307300/14830)= 21, (269428,75/15090)=18	21	0	21	18	0	18	-3	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичного обсягу витрат а також у зв'язку із зміною доведеної кількості відвідувачів											
	Якості											
8	динаміка видатків загального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (307300/248657,39)*100 =123,58 (269428,75/248657,39)*100=108,35	123,58	0	123,58	108,35	0	108,35	-15,23	0,00	-15,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
9	динаміка видатків спеціального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (122000/227869,92)*100 =53,53 (109200/227869,92)*100=47,92	0	53,53	53,53	0	47,92	47,92	0,00	-5,61	-5,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість установ 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість музеїв 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість ставок 2,75 од., фактична кількість 2,75 од., відхилення відсутні											
	Затверджений обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв становить 429300 грн., касові видатки становлять 378628,75 грн., відхилення 50671,25 грн. або 88,20 % від затвердженого обсягу											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0214040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 307300 грн., спеціальним фондом в сумі 122000 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 269428,75 грн., за спеціальним фондом становлять 109200 грн.. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)