

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  
КПКВК МБ  
Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
КПКВК МБ  
Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040  
КПКВК МБ  
Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(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       |
| 3955102                                   | 19739            | 3974841 | 3910685                         | 511              | 3911196 | - 44417        | - 19228          | - 63645 |
|   |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |         |
|   |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |         |
|   |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |         |
|   |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |         |
|   |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |         |

(грн)

## 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрямами 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) | 2505999                                   | 0                | 2505999 | 2505893                         | 0                | 2505893 | - 106          | 0                | - 106   |
| 2     | Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги                    | 519008                                    | 0                | 519008  | 484481                          | 0                | 484481  | - 34527        | 0                | - 34527 |

(грн)

|   |   |         |       |         |         |     |         |         |         |         |
|---|---|---------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 3 | Створення належних умов для функціонування установи (всі незахищені статті поточних видатків) | 930095  | 19739 | 949834  | 920311  | 511 | 920822  | - 9784  | - 19228 | - 29012 |
| 4 | Капітальні видатки  | 0       | 0     | 0       | 0       | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|   | Усього  | 3955102 | 19739 | 3974841 | 3910685 | 511 | 3911196 | - 44417 | - 19228 | - 63645 |

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

**Загальний фонд:** економія по КЕКВ 2111 – 106 грн; по КЕКВ 2120 – 2775 грн у зв'язку із наявністю працівників, що мають інвалідність, нарахування по цих особах складають 8,41 % відсотки замість 22 %; по КЕКВ 2210 1745 грн у зв'язку із придбанням товарів і матеріалів меншої вартості ; по КЕКВ 2240 - 2547 грн (вивезення сміття та експлуатаційні видатки – 146 грн; інші послуги 2401 грн. економія утворилась внаслідок зменшення обсягу послуг та їх вартості; економія по КЕКВ 2250 – 1047 грн внаслідок скорочення фактичної кількості відраджень та видатків на них; економія по КЕКВ 2271 - 29467 грн внаслідок скорочення опалювального сезону, температурного режиму, по КЕКВ 2272 – 595 грн внаслідок зменшення фактичної кількості споживачів води; по КЕКВ 2273 – 4463 грн внаслідок вживання заходів щодо економії споживання електроенергії; по КЕКВ 2282 – 1700 грн внаслідок зменшення фактичної кількості заходів з підвищення кваліфікації проти запланованої

**Спеціальний фонд (власні кошти):** економія по КЕКВ 2210 – 6728 грн у зв'язку із придбанням товарів і матеріалів меншої вартості; по КЕКВ 2240 – 6000 грн у зв'язку із тим, що заплановані послуги фактично не надавалися; по КЕКВ 2250 – 6000 грн у зв'язку із тим, що фактичні видатки на відрадження відсутні

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у насянорті бюджетної програми |                  |        |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        |        | Відхилення     |                  |        |  |
|---|--|------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|------------------|--------|--|
|   | загальний фонд                             | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1   | 2  | 3                | 4      | 5      | 6                               | 7                | 8      | 9      | 10             |                  |        |  |
|   |  |                  |        |        |                                 |                  |        |        |                |                  |        |  |
|   |  |                  |        |        |                                 |                  |        |        |                |                  |        |  |

(грн)



|  |           |            |      |   |      |      |   |      |     |   |     |
|--|-----------|------------|------|---|------|------|---|------|-----|---|-----|
| Кількість відвідувачів музеїв          | тис.осіб  | Форма 8-НК | 24,0 | 0 | 24,0 | 32,8 | 0 | 32,8 | 8,8 | 0 | 8,8 |
| Кількість експонатів                   | тис.прим. | Форма 8-НК | 15,8 | 0 | 15,8 | 20,1 | 0 | 20,1 | 4,3 | 0 | 4,3 |
| Кількість проведених виставок у музеях | од.       | Форма 8-НК | 12   | 0 | 12   | 32   | 0 | 32   | 20  | 0 | 20  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість відвідувачів більше запланованої на 8,8 тис.осіб внаслідок того, що було проведено низку виїзних заходів створено та продемонстровано 32 виставки; фактична кількість експонатів більше запланованої на 4,3 тис.прим. внаслідок нових надходжень до музейних фондів; фактична кількість проведених виставок більше запланованої на 20 од. внаслідок того, що було створено та продемонстровано виставки до державних свят, значних подій тощо

|   |  |      |            |       |   |       |       |   |       |        |   |        |
|---|--|------|------------|-------|---|-------|-------|---|-------|--------|---|--------|
| 3 | ефективності   |      |            |       |   |       |       |   |       |        |   |        |
|   | Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку) | осіб | розрахунок | 1800  | 0 | 1800  | 2460  | 0 | 2460  | 660    | 0 | 660    |
|   | Середні витрати на одного відвідувача                | грн  | розрахунок | 165,6 | 0 | 165,6 | 119,2 | 0 | 119,2 | - 46,4 | 0 | - 46,4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість відвідувачів на одного працівника (ставку) більше запланованої на 660 осіб внаслідок збільшення загальної фактичної кількості відвідувачів; фактичні середні витрати на одного відвідувача зменшились на 46,1 грн у порівнянні з плановим показником внаслідок збільшення фактичної кількості відвідувачів

|   |  |   |            |     |   |     |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|------------|-----|---|-----|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | якості   |   |            |     |   |     |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|   | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 5,6 | 0 | 5,6 | 37,2 | 0 | 37,2 | 31,6 | 0 | 31,6 |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміка зміни чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась на 31,6 % внаслідок збільшення фактичної кількості відвідувачів

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по паспорту бюджетної програми утворилась економія коштів 63645 грн (1,6%), в т.ч. 44417 грн загального фонду (1,1 %), 19228 грн по власних коштах спеціального фонду (97,4 %). Фактична кількість відвідувачів більше запланованої на 8,8 тис. осіб; фактична кількість експонатів більше запланованої на 4,3 тис. прим.; фактична кількість проведених виставок більше запланованої на 20 од.; Динаміка зміни чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась на 31,6 %

Начальник управління культури,  
національностей та релігій Луганської обласної  
державної адміністрації



А. Адамчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору  
управління культури, національностей та  
релігій Луганської обласної державної  
адміністрації



І. Коломак

(підпис)

(ініціали та прізвище)