

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 на 2019 рік
Відділ культури і туризму Роздільнянської РДА

- 1. 1000000
(код)
- 2. 1014040
(код)
- 3. 1014040
(КТПКВК (КФКВК))

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 (найменування бюджетної програми)
 Районний комунальний заклад "Роздільнянський районний історико-краєзнавчий музей"
 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація цілеспрямованої діяльності публічної адміністрації, створена на створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, забезпечення національно-культурної спадщини.

5. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення та збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гри
вен
ь

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення тематичних та оглядових екскурсій, лекцій, занять, інших науково-просвітнянських заходів з метою популяризації історії краю.	248620								
	Усього	248620		248620	247988,23		247988,23	631,77		631,77

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затраг			5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Кількість установ	Од.	Звіт по мережі, штатах і континентах	1	1	1	1	1				
	Кількість ставок керівних працівників	Од.	Звіт по мережі, штатах і континентах	1	1	1	1	1				
	Кількість ставок спеціалістів	Од.	Звіт по мережі, штатах і континентах	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				
	Кількість ставок робітників	Од.	Звіт по мережі, штатах і континентах	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість експонатів	Од.	внутрішній облік	2071	2071	2071	2071	2071			2071	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективнос ті											
	Середні витрати на 1 відвідувача	грн.	розрахунок	9,63	9,63	9,61	9,61	9,61			9,61	0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	ЯКОСТІ											
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відсотки	%	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21			1,21	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**В.о. начальника відділу культури і туризму
Роздільнянської РДА**



М.П. Павлюченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Бухгалтер РКЗ "Роздільнянський районний
народний історико-краєзнавчий музей"**

О.М. Казакова
(ініціали/ініціал, прізвище)