

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 станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області  
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1000000 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області  
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КПКВКМБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

#### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
465680	-	465680	465635	-	465635	-45	-	-45



## 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	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середня кількість ставок всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24	-	24	24	-	24	-	-	-
	Кількість	од.	Податковий	95	-	95	95	-	95	-	-	-



	особових рахунків		розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.												
3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості ставок працівників)	93,136	-	93,136	93,127	-	93,127	-0,009	-	-0,009
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості ставок працівників)	5	-	5	5	-	5	-	-	-
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості ставок працівників)	19	-	19	19	-	19	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середні витрати на одного працівника зменшились на 9 грн. за рахунок невикористаних коштів по КЕКВ 2240.

4	<b>якості</b>											
	Охоплення установ культури бухгалтерськими та фінансовими послугами	%	розрахунок ( відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	%	розрахунок ( відношення середніх витрат на одного працівника в 2018р. до середніх витрат на одного працівника в 2017р.)	128,91	-	128,91	128,90	-	128,90	-0,01	-	-0,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Динаміка середніх витрат на 1 працівника зменшилася на 0,01% за рахунок залишку коштів по КЕКВ 2240.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

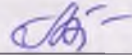
У межах бюджетної програми утримується одна установа - централізована бухгалтерія, що обслуговує бюджетну сферу закладів культури району, зі штатною чисельністю 5 ставок. Касові видатки загального фонду на утримання централізованої бухгалтерії склали 465635 грн., що на 45 грн. менше від показника, передбаченого паспортом бюджетної програми, який становить 465680 грн. Економія коштів виникла внаслідок залишку коштів по регенерації та заправці картриджа.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2018 року ( станом на 01.01.2019р.) відсутня.

Виконання бюджетної програми забезпечило підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів, надання методичної допомоги працівникам селищних та сільських закладів культури району, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування районних закладів культури згідно із затвердженими кошторисами.

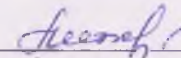
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



  
(підпис)

О.В.Базікало  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

С.І.Меженська  
(ініціали та прізвище)