

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. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля
(КПКВКМБ) (КФКВК)¹ та інших клубних закладів
(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
3608257	1037577	4645834	3587390	1032986	4620376	-20867	-4591	-25458

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 установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20	-	20	20	-	20	-	-	-
	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	43,25	-	43,25	42,75	-	42,75	-0,5	-	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Вакансія 0,25 ст. керівника фольклорного ансамблю «Мрія» та 0,25 ст. освітлювача по Марківському РБК.												
2	продукту											
	Кількість відвідувачів -усього	осіб	Форма 7-НК	54698	-	54698	53725	-	53725	-973	-	-973
	Кількість дозвіллевих об'єктів	од.	Форма 7-НК	122	-	122	122	-	122	-	-	-
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного розвитку	од.	Форма 7-НК	860	-	860	836	-	836	-24	-	-24

	населення											
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	25,262	-	25,262	31,958	-	31,958	6,696	-	6,696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість заходів зменшилась за рахунок передачі проведення окремих заходів іншим установам, що призвело до зменшення кількості відвідувачів по заходах, проведених відділом культури. Плановий обсяг доходів збільшився в результаті надходження 1,836 тис.грн. від плати за послуги та 4,860 тис. грн. від оренди майна.												
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості відвідувачів)	65,97	18,97	84,94	66,77	19,23	86,00	0,80	0,26	1,06
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)	4195,65	1206,48	5402,13	4291,14	1235,63	5526,77	95,49	29,15	124,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середні витрати на одного відвідувача та середні витрати на проведення одного заходу збільшились за рахунок зменшення кількості заходів та кількості відвідувачів.												
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2018 році до фактичної кількості відвідувачів у 2017 році)	100	-	100	98,22	-	98,22	-1,78	-	-1,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Спостерігається динаміка зменшення												

кількості відвідувачів у плановому періоді у зв'язку із зменшенням кількості проведених відділом культури заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників


У межах бюджетної програми утримується 20 клубних закладів (1 районний будинок культури, 8 сільських будинків культури, 11 сільських клубів) із штатом в кількості 43,25 ставок та фактично зайнятих посад – 42,75 ст. (вакансія 0,25 ст. керівника фольклорного ансамблю «Мрія» та 0,25 ст. освітлювача по Марківському РБК). Касові видатки загального фонду на утримання клубних закладів склали 3587390 грн., що на 20867 грн. менше від показника, передбаченого паспортом бюджетної програми, який становить 3608257 грн. Економія коштів виникла внаслідок лікарняного листа працівника, у зв'язку із нарахуваннями ЄСВ працюючим інвалідам, економним використанням енергоносіїв та зменшенням касового обслуговування. Видатки спеціального фонду на утримання закладів менші показника передбаченого паспортом бюджетної програми на 4591 грн. та склали 1032986 грн., що було зумовлене економним використанням запланованих коштів.

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

Протягом звітного року зменшилась кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля на 24 одиниці за рахунок перерозподілу заходів, за які відповідає відділ культури. Відповідно зменшилась кількість відвідувачів.

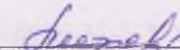
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів




(підпис)

О.В.Базікало
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.І.Меженська
(ініціали та прізвище)