

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. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВКМБ) (КФКВК)¹ (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
60634	-	60634	60561	-	60561	-73		-73

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 контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.												
2	продукту											
	Кількість експонатів -всього	тис. прим.	Форма 8-НК	1,162	-	1,162	1,164	-	1,164	0,002	-	0,002
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. прим.	Форма 8-НК	0,869	-	0,869	0,580	-	0,580	-0,289	-	-0,289
	Кількість відвідувачів	тис. осіб	Форма 8-НК	1,404	-	1,404	1,709	-	1,709	0,305	-	0,305

	Кількість екскурсій у музеях	од.	Форма 8-НК	45	-	45	67	-	67	22	-	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість експонатів збільшилася на 2 од. за рахунок подарованих відвідувачами, але експонованих зменшилася за рахунок зношеного стану експонатів. Кількість відвідувачів музеїв збільшилася за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій.												
3	ефективності											
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок (відношення кількості відвідувачів музеїв до кількості ставок)	1404	-	1404	1709	-	1709	305	-	305
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості відвідувачів музеїв)	43,17	-	43,17	35,44	-	35,44	-7,73	-	-7,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку) збільшилася у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів, що призвело до зменшення середніх витрат на одного відвідувача.												
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2018 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2017р.)	100	-	100	121,72	-	121,72	21,72	-	21,72
	Відсоток предметів, які	%	розрахунок (відношення	74,78	-	74,78	49,83	-	49,83	-24,95	-	-24,95

експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		предметів, які експонують ся, до загальної кількості експонатів)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість відвідувачів зросла на 21,72 % за рахунок збільшення проведених екскурсій, але відсоток експонованих предметів від загальної кількості експонатів зменшився на 24,95 % в результаті із їх зношенням.

Аналіз стану виконання результативних показників


У межах бюджетної програми утримується один заклад КЗ Марківський районний історичний музей із штатом в кількості 1 штатна одиниця – завідувач музею. Касові видатки загального фонду на утримання КЗ Марківський районний історичний музей склали 60561 грн., що на 73 грн. менше від показника, передбаченого паспортом бюджетної програми, який становить 60634 грн. Економія коштів по заробітній платі виникла внаслідок лікарняного листа завідувача.

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

У музейному фонді налічується 1,164 тис. експонатів, з них експонувалося 0,580 тис. Протягом звітного періоду в музеї було проведено 67 екскурсій, під час яких заклад безоплатно відвідало 1,709 тис. відвідувачів , що на 22 екскурсії та 305 осіб більше від показників, передбачених паспортом бюджетної програми, що призвело до зменшення середніх витрат на одного відвідувача.

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)