

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. 1014010
КПКВК МБ Фінансова підтримка театрів
(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
19545162	17550	19562712	19402680	17550	19420230	- 142482	0	- 142482

(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	Створення належних умов функціонування установ для	19545162	17550	19562712	19402680	17550	19420230	- 142482	0	-142482
	Усього	19545162	17550	19562712	19402680	17550	19420230	- 142482	0	-142482

(грн)

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

Загальний фонд Економія по КЕКВ 2111 – 3394 грн утворилась внаслідок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності; по КЕКВ 2120 – 42740 грн у зв'язку із наявністю працівників, що мають інвалідність, нарахування по них особах складають 8,41 % відсотки замість 22 %; по КЕКВ 2240 – 23700 грн (утримання транспорту – 277 грн; поточний ремонт та обслуговування обладнання – 1852 грн; послуги зв'язку – 1240 грн; вивезення сміття та експлуатаційні видатки – 1118 грн; інші послуги – 23144 грн (оплата послуг з поточного утримання фонтану, систем технічного забезпечення будівлі, заходи з протипожежної безпеки); економія утворилась внаслідок зменшення обсягу послуг та їх вартості; економія по КЕКВ 2272 – 5831 грн внаслідок зменшення фактичної кількості споживачів води та заходів з економії її споживання; по КЕКВ 2273 – 59717 грн внаслідок того, що обладнання не використовувалось на повну потужність та було вжито заходів щодо економії споживання електроенергії; по КЕКВ 2274 – 914 грн внаслідок скорочення опалювального сезону, по КЕКВ 2275 – 1551 грн внаслідок скорочення опалювального сезону та температурного режиму

Спеціальний фонд (бюджет розвитку) виконано на 100 %

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				в				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			
Усього												

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати 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	заграт														
1.1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
1.2	Середня кількість ставок -всього	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

2	продукту														
2.1	Комерційна місткість глядацьких залів	місць	Форма 9-НК	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0
2.2	Кількість глядачів	тис.осіб	Форма 9	27,7	0	27,7	24,0	0	24,0	-3,7	0	-3,7	0	-3,7	0

2.3	Кількість вистав (програм)	од.	Форма 9	112	0	112	116	0	116	4	0	4
2.4	Кількість реалізованих квитків	од.	Форма 9	12000	0	12000	17200	0	17200	5200	0	5200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість вистав більше планової на 3 од.; фактична кількість глядачів менше планової на 3,7 тис. осіб у зв'язку із тим, що не були у повному обсязі реалізовані квитки на виставі; фактична кількість реалізованих квитків більше планової на 5200 од. у зв'язку із зростанням кількості реалізованих квитків

3	ефективності											
3.1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	247	0	247	207	0	207	-40	0	-40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична середня кількість глядачів на одній виставі менше планової на 40 осіб у зв'язку із тим, що не були у повному обсязі реалізовані квитки на виставі

4	якості											
4.1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	38,1	0	38,1	42,8	0	42,8	4,7	0	4,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична середня завантаженість залів на стаціонарі більше планової на 4,7% у зв'язку із збільшенням обсягу продажу квитків на стаціонарі

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по паспорту бюджетної програми утворилась економія коштів 142482 грн (0,7%), в т.ч. вся сума загального фонду; фактична кількість вистав більше планової на 3 од.; фактична кількість глядачів менше планової на 3,7 тис. осіб; фактична кількість реалізованих квитків більше планової на 5200 од.; фактична середня завантаженість залів на стаціонарі більше планової на 4,7%

Начальник управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної
державної адміністрації



(підпис)

А. Адамчук
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

І. Коломак
(ініціали та прізвище)