

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1000000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014082** **0829** **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
9 900,0	4 052,3	13 952,3	9 178,0	3 527,7	12 705,7	-722,0	-524,6	-1 246,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10	11	12	13
			Завдання									
1	1014082	0829	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	9 900,0	4 052,3	13 952,3	9 178,0	3 527,7	12 705,7	-722,0	-524,6	-1 246,6
			Усього	9 900,0	4 052,3	13 952,3	9 178,0	3 527,7	12 705,7	-722,0	-524,6	-1 246,6

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1014082	Завдання	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва				
1		Показник затрат					
		кількість місцевих програм на розвиток культури і мистецтва	од.	рішення сесії	1,00	1,00	0,0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Показник продукту					
		видатки на місцеві програми розвитку культури	тис. грн.	кошториси	13952,3	12705,70	-1246,6
		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури	од.	розпорядження голови адміністрації. (заходи програми)	92,0	99,00	7,0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Протягом року передлянуто заходи програми та відповідно до лімітних призначень визначено кількість заходів. Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками на 1246,6 тис. грн. виникла за рахунок економії лімітних призначень по заходах програми у сумі 286,8 тис. грн., та відсутністю фінансування у сумі 959,8 тис. грн. (кредиторська заборгованість).					
3		Показник ефективності					
		витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн.	розрахункові дані	151,7	128,3	-23,3

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення кількості заходів зменшились фактичні витрати на один захід.						
4.	Показник якості					
	стан виконання заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури	%	Аналітичні дані			
				100,00	91,07	-8,93
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми						
Показник зменшено за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 959,8 тис.грн.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис.грн.)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	УСЬОГО														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм)

Начальник управління



Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Т.С. Лукашова
(ініціали та прізвище)