

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. **1014081** **0829** **Забезпечення діяльності інших закладів 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
2 658,9	997,7	3 656,6	2 646,8	468,4	3 115,2	-12,1	-529,3	-541,4

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	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно - освітніх закладів та заходів	2 658,9	997,7	3 656,6	2 646,8	468,4	3 115,2	-12,1	-529,3	-541,4
			Усього	2 658,9	997,7	3 656,6	2 646,8	468,4	3 115,2	-12,1	-529,3	-541,4

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	
	1014081	Завдання	Підтримка та розвиток інших культурно - освітніх закладів та заходів					
1		Показник затрат						
		кількість установ усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2	2	0	
		навчально-методичних центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	1	0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	22,0	18,0	-4,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	6,0	4,0	-2,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	14,0	12,0	-2,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	2,0	2,0	0,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа			0,0	
		інших установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1	1	0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	11,5	11,5	0,0	

		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	2.0	2.0	0.0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа			0.0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	9.5	9.5	0.0
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх закладів	тис. грн.	кошториси	2658.9	2646.8	-12.1
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих пояснюється наявністю вакансій по установах протягом року, в т.ч.: керівні працівники-2 од. спеціалісти - 2 од. Касові видатки по загальному фонду бюджету у порівнянні з плановими призначеннями менше на 12.1 тис. грн. за рахунок економії по оплаті інших послуг (крім комунальних)							
2		Показник продукту					
		кількість заходів	од.	плани роботи	41.0	41.00	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		Показник ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	89184.8	75980.8	-13203.9
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів середні витрати на проведення 1 заходу зменшились.							
4.		Показник якості					
		динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року	%	Аналітичні дані	100.00	100.00	0.00
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми							
Аналіз стану виконання результативних показників							
1014081		Завдання					
		Підтримка та розвиток культурно - освітніх закладів та заходів					

З метою забезпечення повноцінного функціонування інших культурно-освітніх закладів та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено на фінансування закладів видатки у сумі 2 658,9 тис. грн., касові видатки у сумі 2 646,8 тис. грн., відсоток виконання становить 99,5 %.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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)

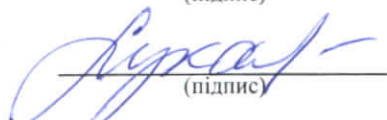
Начальник управління

головний бухгалтер





 (підпис)



 (підпис)

О. В. Олійник
 (ініціали та прізвище)

Т.С. Лукашова
 (ініціали та прізвище)