

якості	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	107,1	107,1	117,9	117,9	10,7	0,0	10,7		
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p align="center">В плановому періоді було проведено більше організаційних та культурних заходів, що і вплинуло на збільшення висілого показника</p>												
2	затрат	грн.	завдання планів по мережі, шпатах і континентах	485 820	600 000	1 085 820	138 215	599 998	738 213	-347 605	-2	-347 607
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p align="center">Витрати на виконання завдань від планових призначень збільшилися у порівнянні з розрахунковими показниками завдяки раціональній використанню коштів</p>												
	продукту	од.	розпорядження об'єдранісвідомості	10	2	12	10	2	12	0	0	0
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
	ефективності	грн.	розрахункові дані	48 582	300 000	90 485	13 821	299 999	61 518	-34 761	-1	-28 967
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p align="center">Касові витрати на реалізацію одного заходу зменшилися у порівнянні з розрахунковими показниками завдяки раціональній використанню коштів.</p>												
	якості	%	аналітичні дані	83,3	100,0	91,7	76,9	200,0	85,7	-6,4	100,0	-5,9
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p align="center">Навантаження якісного показника збільшилося через зменшення кількості заходів в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду</p>												
3	затрат	грн.	завдання планів по мережі, шпатах і континентах	440000	440 000	101490	101490	-338510	0	-338510		
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p align="center">Виконання касових витратів від планових призначень бюджету становить 238510 грн.: в т.ч. кредиторська заборгованість у сумі 52 124 грн. - через відсутність фінансування наприкінці бюджетного періоду, 286386 грн. - економія фонду за рахунок раціонального використання коштів</p>												
	продукту	од.	розпорядження об'єдранісвідомості	5	5	5	5	0	0	0	0	0
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
	ефективності	грн.	розрахункові дані	88000	88 000	20 298	20 298	-67 702	0	-67 702		
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p align="center">Витрати на реалізацію одного заходу длаувалися в розмірі 88000 грн., проте у зв'язку з утворенням економією коштів за рахунок раціонального їх використання, витрати на реалізацію одного заходу становлять 20 298 грн.</p>												
	якості	%	аналітичні дані	100	100	83	83	-17	0	-17		
<p align="center">Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p align="center">Динаміка збільшення кількості заходів на підтримку діяльності національних спільнот, які в плановому періоді відповіли до фактичного показника попереднього періоду</p>												

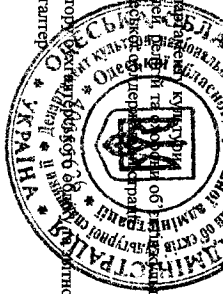
4	затрат	ГРН.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів	100 000	100 000	0	0	-100000	0	-100000		
	міжконфедеральні відноси											
	продукту	од.	розпорядження обидержавінстрації	1	1	0	0	-1	0	-1		
	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	100 000	100 000	0	0	-100 000	0	-100 000		
	виплати на реалізацію одного заходу											
	якості		аналітичні дані	100	100	0	0	-100	0	-100		
динаміка збільшення кількості заходів на забезпечення паронізації міжконфедеральних відносин, які в плановому періоді відповіли до фактичного показника попереднього періоду.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відсутність фактичних результативних показників обумовлено непередбаченими витратами у 2019 році.												
5.	затрат	ГРН.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів	50 000	1 460 000	1 510 000	48 179	1 292 659	1 340 838	-1 821	-167 341	-169 162
	виплати на забезпечення розвитку бібліотечної справи області											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення касових витрат від планових призначень бюджету становить 169162 грн. в т.ч. кредиторська заборгованість у сумі 101023 грн., через відсутність фінансування наприкінці бюджетного періоду, 68139 грн. - економія фонду за рахунок раціонального використання коштів												
	продукту	од.	розпорядження обидержавінстрації	1	6	7	1	7	8	0	1	1
	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	50 000	243 333	215 714	48 179	184 666	167 605	-1 821	-58 668	-48 110
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення касових витрат від планових призначень бюджету становить 215 714 грн. Проте у зв'язку з утворенням економічних коштів за рахунок раціонального їх використання, виплати на реалізацію одного заходу становлять 167 605 грн.												
	якості		аналітичні дані	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	динаміка збільшення кількості заходів на забезпечення розвитку бібліотечної справи області в плановому періоді відповіли до фактичного показника попереднього періоду	%										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
6.	затрат	ГРН.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів	649 380	200 000	849 380	478 505	198 550	677 055	-170 875	-1 450	-172 525
	виплати на забезпечення просвітницької та культурологічної діяльності Одеського обласного центру української культури, обласних центрів національних культур та клубних закладів області											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення касових витрат від планових призначень бюджету становить 172525 грн. в т.ч. кредиторська заборгованість у сумі 39 043 грн., через відсутність фінансування наприкінці бюджетного періоду, 133282 грн. - економія фонду за рахунок раціонального використання коштів												
	продукту	од.	розпорядження обидержавінстрації	16	1	17	15	1	16	-1	0	-1
	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	40 586	200 000	49 564	31 900	198 550	42 316	-8 686	-1 450	-7 648
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості заходів обумовлена зменшенням проведення заходів на 1 одиницю												

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення показників в діловому періоді відповідно до фактичного показника порівняльного періоду, обумовлено збільшеною кількістю проведених заходів													
9	заграт	Грн	зведення планів по мережі, штапах і контингентах	220 000	0	220 000	0	0	0	0	-220000	0	-220000
	продукту	од.	розпорядження обласдержадміністрації	1	1	0	0	0	0	-1	0	-1	
	ефективності	Грн	розрахункові дані	220 000	0	220 000	0	0	0	-220000	0	-220000	
	якості	%	аналітичні дані	100	100	0	0	0	0	-100	0	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відсутність фактичних результативних показників обумовлено непроведенням заходу у 2019 році.													
10	заграт	Грн	зведення планів по мережі, штапах і контингентах	309 000	0	309 000	0	0	0	0	-309000	0	-309000
	продукту	од.	розпорядження обласдержадміністрації	2	2	2	2	2	0	0	0	0	
	ефективності	Грн	розрахункові дані	154 500	0	154 500	149426	149426	-5074	0	-5074	0	-5074
	якості	%	аналітичні дані	100	100	200	200	100	100	0	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення у сумі 5 074 грн. - економія фонду за рахунок раціонального використання коштів													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення між затвердженими обсягом та касовими видатками за зазначеними спеціальними фондами повністю економією коштів від проведення заходів у 2019 році, змінюючи їх кількість та зміною суми витрат на їх проведення.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році на "п'ять заходів в рамках заходу "містечко" з урахуванням внесення змін були затверджені призначення в обсязі 17 629 626 грн. Касові видатки за зазначеним фондом склали 10 129 564 грн., та за спеціальним - 3 431 595 грн. відповідно. Відхилення між затвердженими обсягом та касовими видатками повністю економією коштів від проведення заходів у 2019 році. Закорочування сучасних форм проведення фестивалів, конкурсів та інших культурно-освітніх заходів дозволило оптимізувати видатки на їх проведення. Завдання, які були розроблені в межах затверджених витрат, що свідчать про ефективність програми.

Директор Департаменту економічного розвитку та інвестицій
національного агентства з питань регулювання економіки
співдиректор Одеського регіонального управління з питань регулювання економіки



Завідуючий сектором економічного розвитку та інвестицій
головний бухгалтер

(підпис)
О. В. Олійник
(підпис)
І. В. Чебан