

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

станом на 01.01.2018 року

1. 2400000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(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
152378,9	-	152378,9	152330,3	-	152330,3	48,6	-	48,6

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
		Підпрограма 1					
	2414200	Завдання 1: Фінансування комунальної установи культури "Донецький обласний учбово-методичний центр культури"					
1		затрат					
		кількість установ усього	одиниць	звітність установи	1	1	
		середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	15,5	10,0	-5,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7,0	4,0	-3,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8,0	5,0	-3,0
		середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	0,5	0,5	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Неможливість знайти кандидатури, що відповідають вимогам до освіти та професійних навичок на пропонуємих посадах.					
2		продукту					
		обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	звітність установи	1215,9	1167,3	48,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Економія коштів склалася за рахунок ЄСВ у зв'язку із наявністю в установі інваліда; тепла зима, відключення від опалення з 5.04.17 (замість 15.04.17, підключення до опалення лише з 09.11.2017).					
3		ефективності					
		середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	78,4	116,7	-38,3
		Завдання 2: Проведення культурно-світніх заходів					
4		затрат					
		витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	звітність установи	9,9	9,9	-
		продукту					

	кількість заходів	одиниць	звітність установи	1,0	1,0	-
5	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	9,9	9,9	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.					
	Завдання 3: Забезпечення утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення згідно з чинним законодавством їх діяльності в поточному році	тис.грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік"(із змінами)	151153,1	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуті результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок економії витрат на енергоносії та економії по зароботній платі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>													
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


¹ Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію


В.о.начальника управління
культури і туризму
Донецької облдержадміністрації

Головний бухгалтер - начальник
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку
управління культури і туризму
Донецької облдержадміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)