

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області станом на 01.01.2018 року

1. 2410000 Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414000 Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КТКВК) (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
1 853,800	0,000	1 853,800	1 848,013	0,000	1 848,013	-5,787	0,000	-5,787

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

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	2414201	0829	Підпрограма 1. Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів	1853,800		1853,800	1848,013		1848,013	-5,787		-5,787	По КЕКВ 2110,2120 в сумі 3,963 тис.грн- економія коштів в зв'язку з скороченням чисельності членів журі та зменшенням годин нарахованої заробітної плати. По КЕКВ 2210 в сумі 0,190 тис.грн залишок коштів по нальному . По КЕКВ 2250 в сумі 0,239 тис.грн залишок коштів по касому обслуговуванню (відміна оплати послуг банку) та фактична економія по оренді транспорту.По КЕКВ 2250 в сумі 1,296 тис.грн залишок коштів - корегування проїзду та проживання учасників заходів
			Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів	1853,800		1 853,800	1 848,013		1 848,013	-5,787	0,000	-5,787	
			Усього	1 853,800	0,000	1 853,800	1 848,013	0,000	1 848,013	-5,787	0,000	-5,787	

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

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Підпрограма 1. Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2017-2018 роки	559,000		559,000	559,000		559,000				
Підпрограма 2. Програма військово-патріотичного виховання Миколаївської області на 2015-2020 роки	150,000		150,000	150,000		150,000				
Підпрограма 3. Обласна Цільова національно-культурна програма "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області" на 2014-2018 роки	342,200		342,200	342,200		342,200				
Усього	1051,200		1051,200	1051,200		1051,200				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2414200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
1	2414200	затрат					
1.1.	2414200	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Кошторис	1853,800	1848,013	-5,787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невикористання асигнувань в сумі 5,787 тис. грн., склалось у зв'язку з економією бюджетних коштів..							
2	2414200	продукту					
2.1.	2414200	кількість заходів	од.	Програма	84	91	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	2414200	ефективності:					
3.1.	2414200	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	22,069	20,308	-1,761
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	2414200	якості					
4.1.	2414200	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-15	-53	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання2					
		Підпрограма2					
		Завдання1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм⁴:

(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 до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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	9	10	11
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проєкт 2													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	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 відповідної бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Подлубна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу
фінансового забезпечення


(підпис)

С.М.Лимар
(ініціали та прізвище)