

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 **Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації**  
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 **Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації**  
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій

**5. Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належних умов функціонування закладу в тому числі заходи з інформатизації	1 915 894		1 915 894	1 897 886		1 897 886	-18 008		-18 008
	<b>Усього</b>	<b>1 915 894</b>		<b>1 915 894</b>	<b>1 897 886</b>		<b>1 897 886</b>	<b>18 008</b>		<b>18 008</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по загальному фонду склалися у зв'язку з придбанням товарів та послуг у системі електронних закупівель Prozorro

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	190 000		190 000	190 000		190 000	0		0
	<b>Усього</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1	1		1	0		0
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16		16	16		16	0		0
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2		2	2		2	0		0
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12		12	12		12	0		0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2		2	2		2	0		0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VIІ "Про обласний бюджет на 2019 рік " (із змінами)	16978		16978	16978		16978	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість установ області, яким надається методичне забезпечення	од.	форма 7-НК зведена	570		570	570		570	0		0
	кількість поліграфічної та інформаційно - аналітичної продукції	шт.	внутрішньогосподарський облік	29		29	29		29	0		0
	кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі)	шт.	внутрішньогосподарський облік	10		10	10		10	0		0
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	3		3	3		3	0		0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3146		3146	3089		3089	-57		-57
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	5659		5659	5659		5659	0		0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на проведення одного заходу відбулося за рахунок економії</b>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка кількості установ, що отримують методичне забезпечення	%	розрахунок	99,8		99,8	100		100	0,2		0,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>												

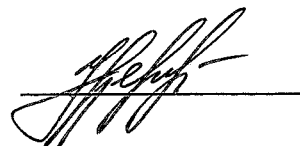
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що паспорт бюджетної програми виконаний на 100%

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконаний на 100%. Заплановані на 2019 рік заходи з виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Н.Г. ПЕРШИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Н.В. КОРНЕВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)