

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

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> <u>829</u> (код)                                      (КФКВК)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб українського народу, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, творчого розвитку особистості; пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні

**5. Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток основних культурно-мистецьких заходів, задоволення творчих потреб інтересів громадян

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини

**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
	Організація та проведення основних культурно-мистецьких заходів в області, у тому числі заходи з інформатизації	4 650 000		4 650 000	3 805 091		3 805 091	-844 909		-844 909
	<b>Усього</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>	<b>3 805 091</b>	<b>0</b>	<b>3 805 091</b>	<b>-844 909</b>	<b>0</b>	<b>-844 909</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Економія виникла у зв'язку з придбанням товарів та послуг у системі електронних закупівель ProZorro по всьому переліку предметів та матеріалів, придбаних за кошти загального фонду та внаслідок змін у плані основних культурно-мистецьких заходів на 2019 рік

**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"	4 650 000		4 650 000	3 805 091		3 805 091	-844 909		-844 909
	<b>Усього</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>	<b>3 805 091</b>	<b>0</b>	<b>3 805 091</b>	<b>-844 909</b>	<b>0</b>	<b>-844 909</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>											
	видатки загального фонду на проведення основних культурно-мистецьких заходів	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"	4 650 000		4 650 000	3 805 091		3 805 091	-844 909		-844 909
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла у зв'язку з придбанням товарів та послуг у системі електронних закупівель Prozorro по всьому переліку предметів та матеріалів, придбаних за кошти загального фонду та внаслідок змін у плані основних культурно-мистецьких заходів на 2019 рік</p>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	план основних культурно-мистецьких заходів	17		17	16		16	-1		-1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В наслідок змін у плані основних культурно-мистецьких заходів по одному заходу видатки не проводились.</p>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	розрахунок	273 529		273 529	237 818		237 818	-35 711		-35 711
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною у плані та формату основних культурно-мистецьких заходів на 2019 рік середні витрати на один культурно-мистецький захід зменшилися на 35,7 тис.грн.</p>												

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
4	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	68,0		68,0	64,0		64,0	-4,0		-4,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

Виконання даної програми дало можливість провести 16 культурно-мистецьких заходів, що склало 94,1% від плану.

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

В межах даної програми основними цілями і завданнями є підтримка та розвиток основних культурно-мистецьких заходів, задоволення творчих потреб інтересів громадян. На забезпечення зазначених цілей на 2019 рік було заплановано всього 4650,0 тис.грн, касові видатки склали 3805,1 тис.грн.

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

Начальник управління культури, національностей і релігій  
облдержадміністрації



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

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-  
головний бухгалтер



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