

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	410000000 (код бюджету)

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	2 258 000		2 258 000	575 458		575 458	-1 682 542		-1 682 542
	Усього	2 258 000	0	2 258 000	575 458	0	575 458	-1 682 542	0	-1 682 542

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

Враховуючи карантинні обмеження не всі заходи були проведені в повному обсязі

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
1	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	1 648 000		1 648 000	575 458		575 458	-1 072 542		-1 072 542
2	"Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2020 роки"	610 000		610 000	0		0	-610 000		-610 000
	Усього	2 258 000	0	2 258 000	575 458	0	575 458	-1 682 542	0	-1 682 542

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
1	затрат											
	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" (зі змінами)	2 258 000		2 258 000	575 458		575 458	-1 682 542		-1 682 542

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Враховуючи обмеження спричинені коронавірусом SARS-CoV-2 не всі заходи були проведені

продукту											
кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	план основних культурно-мистецьких заходів	16		16	5		5	-11		-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Враховуючи карантинні обмеження не всі заходи були проведені в повному обсязі

3	ефективності											
	середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	розрахунок	141 125		141 125	115 092		115 092	-26 033		-26 033

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У зв'язку зі зміною у плані та формату основних культурно-мистецьких заходів на 2020 рік середні витрати на один культурно-мистецький захід збільшились на 2,7 тис.грн.

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	якості											
	динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0		100,0	31,3		31,3	-68,8		-68,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Враховуючи обмеження спричинені коронавірусом SARS-CoV-2 значну кількість заходів було скасовано

Аналіз стану виконання результативних показників:

Виконання даної програми дало можливість провести 5 культурно-мистецьких заходи.

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 2020 рік було заплановано всього 2258,0 тис.грн, касові видатки склали 575,5 тис.грн.

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

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-
головний бухгалтер



Ніна КОРНСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)