

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>410000000</u> (код бюджету)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	1 959 662		1 959 662	1 861 682		1 861 682	-97 980		-97 980
2	Заходи з інформатизації	12 000		12 000	3 000		3 000	-9 000		-9 000
3	Здійснення видатків на реалізацію заходів за участю носія елемента нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини»	205 200		205 200	200 400		200 400	-4 800		-4 800
	Усього	2 176 862	0	2 176 862	2 065 082	0	2 065 082	-111 780	0	-111 780

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

1. Проведено видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, послуг в межах обсягів фінансування, зменшено кількість запланованих відряджень відповідно до карантинних обмежень, оплата за енергоносії проводилась відповідно до фактично отриманих послуг; 2. Економія бюджетних коштів за рахунок проведеної спрощеної процедури закупівель.

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"	205 200		205 200	200 400		200 400	-4 800		-4 800
	Усього	205 200	0	205 200	200 400	0	200 400	-4 800	0	-4 800

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											
	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 реалізацію заходів за участю носія елемента нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини»	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	205 200		205 200	200 400		200 400	-4 800		-4 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Економія бюджетних коштів за рахунок проведеної спрощеної процедури закупівель

2	продукту											
	кількість установ області, яким надається методичне забезпечення	од	форма 7-НК зведена	570		570	544		544	-26		-26
	кількість поліграфічної та інформаційно-аналітичної продукції	шт	внутрішньогосподарський облік	29		29	29		29	0		0
	кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі)	шт	внутрішньогосподарський облік	9		9	8		8	-1		-1

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
	кількість заходів з участю носія елемента нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини» в міжнародних фестивалях	шт	внутрішньогосподарський облік	1		1	2		2	1		1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Методичне забезпечення надавалось клубним закладам, їх структурним підрозділам та філіям. Методичне забезпечення не надавали 26 клубним закладам інших відомств, у 2020 році затверджена нова форма звіту 7-НК (зведена), де не обліковуються клубні заклади інших відомств. Також у зв'язку з карантинними обмеженнями проведено замість одного заходу - 2 меншого формату</p>												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	3223		3223	3204		3204	-19		-19
	середні витрати на захід з участю носія елемента нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини» в міжнародних фестивалях	грн	розрахунок	205 200		205 200	100 200		100 200	-105 000		-105 000
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу відбулося за рахунок економії бюджетних коштів, а також у зв'язку з карантинними обмеженнями проведено замість одного заходу - 2 меншого формату</p>												
4	якості											
	динаміка кількості установ, що отримують методичне забезпечення	%	розрахунок	100		100	95,4		95,4	-4,6		-4,6
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Методичне забезпечення надавалось клубним закладам, їх структурним підрозділам та філіям. Методичне забезпечення не надавали 26 клубним закладам інших відомств, у 2020 році затверджена нова форма звіту 7-НК (зведена), де не обліковуються клубні заклади інших відомств</p>												

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані на 2020 рік заходи з виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними шляхами є підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій. На забезпечення зазначених цілей на 2020 рік було заплановано 2176,9 тис. грн, касові видатки склали 2065,1 тис. грн, або 94,9 %

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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер

Наталія ПЕРШИНА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Інна КОРНСВА
(ініціал/ініціал, прізвище)