

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	041000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	2 199 866,00	0,00	2 199 866,00	2 199 655,00	0,00	2 199 655,00	-211,00	0,00	-211,00	
2	Заходи з інформатизації	48 035,00	0,00	48 035,00	48 035,00	0,00	48 035,00	0,00	0,00	0,00	
3	Здійснення видатків на реалізацію заходів за участю носія елемента нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини»	205 200,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	
За рахунок наявності працівника з інвалідністю економія по нарахуванням на заробітну плату											
УСЬОГО		2 453 101,00	0,00	2 453 101,00	2 452 890,00	0,00	2 452 890,00	-211,00	0,00	-211,00	

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

гривень

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
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	2 453 101,00	0,00	2 453 101,00	2 452 890,00	0,00	2 452 890,00	-211,00	0,00	-211,00
Відхилення за рахунок економії нарахувань на заробітну плату інвалідам									
Усього	2 453 101,00	0,00	2 453 101,00	2 452 890,00	0,00	2 452 890,00	-211,00	0,00	-211,00

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	0	1	1	0	1	0	0	0
	середнє число ставок - всього	од.	зведення звітів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16	0	16	16	0	16	0	0	0
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення звітів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	видатки на реалізацію заходів за участю носія елемента нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини»	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	205200	0	205200	205200	0	205200	0	0	0
2	продукту											
	кількість установ області, яким надається методичне забезпечення	од.	форма 7-НК зведена	544	0	544	547	0	547	3	0	3
	кількість поліграфічної та інформаційно - аналітичної продукції	шт.	внутрішньогосподарський облік	29	0	29	29	0	29	0	0	0

	кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі)	од.	внутрішньогосподарський облік	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	кількість заходів з участю носія елемента нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини» в міжнародних фестивалях	од.	річний план закупівель товарів, робіт та послуг	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Методичне забезпечення надавалось клубним закладам, їх структурним підрозділам та філіям. Клубні заклади збільшені на 3 од. у зв'язку з відкриттям 4 та закриттям 1 клубного закладу												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	3786	0	3786	3767	0	3767	-19	0	-19
	середні витрати на захід з участю носія елемента нематеріальної культурної спадщини «Козацькі пісні Дніпропетровщини» в міжнародних фестивалях	грн.	розрахунково	205200	0	205200	205200	0	205200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу відбулося за рахунок збільшення кількості клубів												
4	якості											
	динаміка кількості установ, що отримують методичне забезпечення	відс.	розрахунково	100	0	100	100,6	0	100,6	0,6	0	0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення відсотка за рахунок збільшення кількості клубних заходів.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Заплановані на 2021 рік заходи з виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями є підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій. На забезпечення зазначених цілей на 2021 рік було заплановано 2453,1 тис.грн, касові видатки склали 2452,9 тис.грн, або 99,99 %

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

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ніна Корнева

(ініціали та прізвище)