

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38530952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38530952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				0410000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ 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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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	Організація та проведення основних культурно-мистецьких заходів в області	14 918 000,00	0,00	14 918 000,00	14 917 916,00	0,00	14 917 916,00	-84,00	0,00	-84,00	
	УСЬОГО	14 918 000,00	0,00	14 918 000,00	14 917 916,00	0,00	14 917 916,00	-84,00	0,00	-84,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	14 308 000,00	0,00	14 308 000,00	14 307 966,00	0,00	14 307 966,00	-34,00	0,00	-34,00
Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2025 роки	610 000,00	0,00	610 000,00	609 950,00	0,00	609 950,00	-50,00	0,00	-50,00
Усього	14 918 000,00	0,00	14 918 000,00	14 917 916,00	0,00	14 917 916,00	-84,00	0,00	-84,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	14918000	0	14918000	14917916	0	14917916	-84	0	-84
2	продукту											
	кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	план основних культурно-мистецьких заходів	17	0	17	22	0	22	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною у плані та формату основних культурно-мистецьких заходів на 2021 рік збільшена кількість основних культурно-мистецьких заходів												
3	ефективності											
	середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	розрахунково	877529	0	877529	678087,1	0	678087,1	-199441,9	0	-199441,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною кількості основних культурно-мистецьких заходів на 2021 рік середні витрати на один культурно-мистецький захід зменшені на 199,4 тис.грн.												
4	якості											
	динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	340	0	340	440	0	440	100	0	100
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання даної програми дало можливість провести 22 культурно-мистецьких заходів												

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 2021 рік було заплановано всього 2453,1 тис.грн, виконання 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)