

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 101
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 4 0 0824
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Збір, вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури краю, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми Вивчення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	<u>Забезпечення збереження популяризації духовних надбань нації та виставкової діяльності</u>

		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	й фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 р.	0	0	0	119895	0	119895	+119895	0	+119895

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											
	Кількість музеїв	Од.	звітність	1	0	1	1		1	0	0	0
	Середнє число окладів	Од.	звітність	133,25	0	133,25	133,25		133,25	0	0	0
Показники виконано												
2	продукту											
	Кількість екскурсій	одиниць	звітність	2650		2650	2351		2351	-299		-299

вачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,6		100,6	94		94	-6,6		-6,6
Відсоток предметів, що експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	9,2		9,2	9,06		9,06	-0,14		-0,14
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- динаміка збільшення відвідувачів не виконано по причині зменшення кількості відвідувачів протягом року, зменшення кількості предметів, що експонувалися із причин недостатності коштів на перевезення виставок</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності музеїв та виставок" кошти дали можливість вирішити питання організації виставок, поновлення експозицій, залучення громадян до матеріальної та духовної культури краю.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації


(підпис)

О.С.Чубара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління


(підпис)

В.Ю.Дмитрук
(ініціали/ініціал прізвище)