

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. 1 0
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 8 1 0 8 2 9
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Відродження та розвиток традицій і культури української нації.

5. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

6. Завдання бюджетної програми -

№ з/п	Завдання
1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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.	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	4928205	6000	4934205	4926407	26620	4953027	-1798	+20620	+18822
2.	Оновлення матеріально-технічної бази інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	200000	200000	0	199913	199913	0	-87	-87
	УСЬОГО	4928205	206000	5134205	4926407	226533	5152940	-1798	+20533	+18735

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

за напрямом 1 – невикористано в повному обсязі кошти на оплату за спожиті енергоносії за рахунок економії протягом року.

за напрямом 2 – показник виконано.

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

гривень

№ з/п	Назва 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
	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони куль-турної спадщини в області на 2016-2020 рр.	1870000	0	1870000	1869994		1869994	-6	0	-6
	Регіональна програма увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 р	390000	0	390000	390000	0	390000	0	0	0
	УСЬОГО	2260000	0	2260000	2259994	0	2259994	-6	0	-6

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	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------


1	2	3	4				(наданих кредитів з бюджету)					
				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
	Напрямок 1											
1	затрат											
	Кількість установ	одиниць	звітність	4		4	4		4	0		0
Показник виконано.												
2	продукту											
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	гривень	звітність	4928205	206000	5134205	4926407	226533	5152940	-1798	+20533	+18735
<i>Невикористано в повному обсязі кошти на оплату за спожиті енергоносії за рахунок економії протягом року.</i>												
3	ефективнос											
	Середні витрати на одну установу	гривень	розрахунок	1232051		1232051	1231602		1231602	-449		-449
<i>Невиконання показника по причині виконання витрат на 99,96 відсотка.</i>												
4	якості											
	Динаміка витрат на одну установу в плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	108,75		112,5	109,2		114,2	+0,45		+1,70

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість для виконання статутних завдань закладами.

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)