

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****станом на 01.01.2020 року**

1. 1000000      Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код)                      (найменування головного розпорядника)
2. 1010000      Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082      0829                      Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(Код)                      (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

5. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 321 000	-	4 321 000	4 057 949	-	4 057 949	- 263 051	-	- 263 051
2	Видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	163 023 461	-	163 023 461	-	-	-	- 163 023 461	-	- 163 023 461
	Усього	167 344 461	-	167 344 461	4 057 949	-	4 057 949	- 263 051	-	- 263 051

## 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
1	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки	4 321 000	-	4 321 000	4 057 949	-	4 057 949	- 263 051	-	- 263 051
	Усього	4 321 000	-	4 321 000	4 057 949	-	4 057 949	- 263 051	-	- 263 051

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

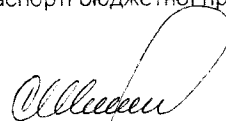
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 №1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	4321,0	-	4321,0	4057,95	-	4057,95	-263,05	-	-263,05
	видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 №1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	163023,46	-	163023,46	-	-	-	-163023,5	-	-163023,46
Економія коштів склалася у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro. Видатки на утримання установ залишились не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	41,0	-	41,0	36,0	-	36	-5	-	-5,0
	у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	9,0	-	9,0	8	-	8	-1	-	-1,0
	фестивалів	одиниць	звітність установи	13,0	-	13,0	10	-	10	-3	-	-3,0
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	одиниць	звітність установи	19,0	-	19,0	18	-	18	-1	-	-1,0
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.												

3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	105390,2	-	105390,2	112720,8	-	112720,8	7330,6	-	7330,6
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22,5	-	22,5	20,0	-	20,0	-2,5	-	-2,5
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.												
Досягнуті результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок внесення змін у план на роботи 2019 рік.												

10 Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання, визначені бюджетною програмою, виконуються в повному обсязі відповідно до мети та цілей державної політики.

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

В.о. начальника управління культури і туризму

  
(підпис)

С. В. Шмельова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

А. О. Реброва  
(ініціали та прізвище)