

**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 обласного бюджету****станом на 01.01.2021 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	3 831 670	-	3 831 670	1 707 505	-	1 707 505	- 2 124 165	-	- 2 124 165
	Усього	3 831 670	-	3 831 670	1 707 505	-	1 707 505	- 2 124 165	-	- 2 124 165
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.										

## 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 2020 рік	3 831 670	-	3 831 670	1 707 505	-	1 707 505	- 2 124 165	-	- 2 124 165
	Усього	3 831 670	-	3 831 670	1 707 505	-	1 707 505	- 2 124 165	-	- 2 124 165

## 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 05.12.2019 № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами)	3831,7	-	3831,7	1707,50	-	1707,50	-2124,17	-	-2124,17
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	28	-	28	24,0	-	24	-4	-	-4,0
	у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	9	-	9	7	-	7	-2	-	-2,0
	фестивалів	одиниць	звітність установи	5	-	5	3	-	3	-2	-	-2,0
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	одиниць	звітність установи	14	-	14	14	-	14	0	-	0,0
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	136845,4	-	136845,4	71145,8	-	71145,8	-65699,5	-	-65699,5
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	70,0	-	70,0	60,0	-	60,0	-10,0	-	-10,0
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.												
Досягнуті результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок внесення змін у план роботи на 2020 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  
облдержадміністрації



(підпис)

Аліна ПЕВНА  
(власне ім'я та прізвище)

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



(підпис)

Алла РЕБРОВА  
(власне ім'я та прізвище)