

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>1014082</u> (код) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227044</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1014082</u> (код) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227044</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014082</u> (код) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код) Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12100000000</u> (код бюджету)
4.	<u>1014082</u> (код) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код) Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12100000000</u> (код бюджету)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
551 755	0	551 755	428 694	0	428 694	-123 061	0	-123 061

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Оплата праці позаштатним працівникам за підготовку та проведення заходів	24 500	0	24 500	13 644	0	13 644	-10 856	0	-10 856
2	Видатки на проведення обласних заходів (всі незахищені статті видатків)	527 255	0	527 255	415 050	0	415 050	-112 205	0	-112 205
	Усього	551 755	0	551 755	428 694	0	428 694	-123 061	0	-123 061

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

**Загальний фонд:** економія по КЕКВ 2111 – 10856 грн та по КЕКВ 2120 – 2388 грн у зв'язку із економією коштів на оплату праці позаштатних працівників, залучених до проведення заходів; по КЕКВ 2210 – 20735 грн у зв'язку із зменшення кількості обласних заходів, скороченням витрат на їх проведення, придбанням товарів і матеріалів меншої вартості; по КЕКВ 2240 - 89082 грн; економія утворилась у зв'язку із

зменшенням кількості обласних заходів, скороченням витрат на їх проведення, придбанням товарів і матеріалів меншої вартості внаслідок зменшення обсягу послуг та їх вартості

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. 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)			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 заходів в галузі культури і мистецтва	о.д.	Перелік обласних заходів на	58	0	58	39	0	39	-19	0	-19

2020 рік

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість заходів в галузі культури і мистецтва менше планової у зв'язку із тим, що низку заходів не було проведено або було проведено без залучення коштів обласного бюджету

2	продукту																			
	Кількість заходів в галузі культури і мистецтва	в од.	Перелік обласних заходів на 2020 рік	58	0	58	39	0	39	-19	0	-19								
	Обсяг видатків на проведення заходів в галузі культури і мистецтва за рахунок коштів місцевих бюджетів	на тис. грн	Зведений кошторис на 2020 рік по КІКВК 1014082	551,755	0	551,755	428,694	0	428,694	-123,061	0	-123,061								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість заходів в галузі культури і мистецтва менше планової на 19 од. а фактичний обсяг видатків на проведення заходів в галузі культури і мистецтва менше запланованого на 123,061 тис.грн у зв'язку із тим, що низку заходів не було проведено або було проведено без залучення коштів обласного бюджету в умовах карантину внаслідок пандемії; економія по КЕКВ 2111, 2120, 2210, 2240 виникла внаслідок скорочення видатків на оплату позаштатних працівників, придбання товарів і матеріалів меншої вартості; зменшення обсягу послуг та їх вартості у зв'язку із проведенням низки заходів дистанційно, що призвело до економії коштів на оплату транспортних послуг, звукоопосередження, освітлення тощо

3	ефективності																			
	Середні витрати на проведення одного заходу	на грн	розрахунок	9 513	0	9 513	10 992	0	10 992	1 479	0	1 479								

Пояснення щодо причин розбіжностей між:

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості																	
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівнянні з попереднім періодом	%	розрахуно к	-27,3	0	-27,3	-51,2	0	-51,2	-23,9	0	-23,9						

Пояснення щодо причин розбіжностей між даними та планом:

Фактична динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом становить мінус 51,2 %, що на мінус 23,9 % менше, ніж уточнений план на 2020 рік; це пояснюється тим, що фактична кількість заходів в галузі культури і мистецтва менше планової

## Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по закладу утворилась економія коштів 123061 грн по загальному фонду; фактичний обсяг видатків на проведення заходів в галузі культури і мистецтва зменшився на 22,3 %; фактичні середні витрати на проведення одного заходу більше планових на 15,5 %. Динаміка збільшення збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом є мінусовою внаслідок скорочення кількості заходів у зв'язку із карантинном

Начальник управління культури,  
національностей, релігій та туризму Луганської  
обласної державної адміністрації

Аліна Адамчук  
(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації

Ірина Коломак  
(ініціали та прізвище)

