

## 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>1014081</u> (код)	<u>Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної</u> <u>державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>022227044</u> (код за ЄДРПОУ)
	Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	<u>1014081</u> (код)	<u>Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної</u> <u>державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>022227044</u> (код за ЄДРПОУ)
	Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	<u>1014081</u> (код)	<u>1014081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		<u>Забезпечення діяльності інших</u> <u>закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12100000000</u> (код бюджету)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:		
	(грн)		

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
3 940 915	23 000	3 963 915	3 884 790	23 000	3 907 790	-56 125	0	-56 125

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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці)	2 855 736	0	2 855 736	2 855 552	0	2 855 552	-184	0	-184
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	84 207	0	84 207	69 912	0	69 912	-14 295	0	-14 295
3	Створення належних умов для функціонування установи (всі незахищені статті поточних видатків)	1 000 972	0	1 000 972	959 326	0	959 326	-41 646	0	-41 646
4	Капітальні видатки	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0
5	в т.ч. бюджет розвитку	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0
	Усього	3 940 915	23 000	3 963 915	3 884 790	23 000	3 907 790	-56 125	0	-56 125

(грн)

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

**Затятийний фонд:** економія по КЕКВ 2111 – 184 грн; по КЕКВ 2120 – 10591 грн у зв'язку із наявністю працівників, що мають інвалідність, нараховування по цих особах складають 8,41 % відсотки замість 22 %, по КЕКВ 2210 – 42 грн у зв'язку із придбанням товарів і матеріалів меншої вартості; по КЕКВ 2240 - 17951 грн утворилась внаслідок зменшення фактичної вартості послуг проти запланованої (оренда приміщень 10374 грн; КЕКВ 1137 поточний ремонт обладнання – 1360 грн; послуги зв'язку – 1109 грн; інші послуги 318 грн; встановлення та обслуговування програмного забезпечення – 1600 грн; видатки з перезарядки картриджів; 3190 грн); економія по КЕКВ 2250 – 9882 грн внаслідок скорочення видатків на плату відряджень внаслідок карантину; економія по КЕКВ 2271 – 9291 грн грн внаслідок скорочення опаловального сезону, підвищеного температурного режиму економії по КЕКВ 2272 – 562 грн внаслідок зменшення фактичної кількості споживачів води; по КЕКВ 2273 – 2967 грн внаслідок вживання заходів щодо економії споживання електроенергії; по КЕКВ 2275 – 1475 грн у зв'язку із зменшенням фактичного обсягу твердих побутових відходів; по КЕКВ 2282 – 3180 грн внаслідок зменшення фактичної кількості заходів з підвищення кваліфікації проти запланованої у зв'язку із карантинном

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

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
Кількість установ, в тому числі:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
науково-методичних центрів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Кількість заходів в галузі культури і мистецтва	од.	статистична звітність										
Середня кількість ставок - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

2	продукту											
Кількість	од.	Перелік	42	0	42	37	0	37	-7	0	-7	

заходів в галузі культури і мистецтва		обласних заходів на 2020 рік									
Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошториси установ на 2020 рік	546,255	0	546,255	422,638	0	422,638	-123,617	0	-123,617

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 внаслідок введення карантину під час пандемії; фактичний обсяг видатків на проведення заходів в галузі культури і мистецтва менше запланованого на 123,617 тис.грн у зв'язку із тим, що низку заходів не було проведено або було проведено без залучення коштів обласного бюджету внаслідок введення карантину; також економія коштів на проведення заходів виникла внаслідок зменшення коштів на оплату праці позаштатних працівників, придбання товарів і матеріалів меншої вартості; зменшення обсягу послуг та їх вартості

3 ефективності											
Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	13 006	0	13 006	11 423	0	11 423	-1 583	0	-1 583

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні середні витрати на проведення одного заходу менше планових у зв'язку із тим, що внаслідок карантину значна кількість заходів відбувалась дистанційно та не були використані кошти на транспортні послуги, звукопідсилення, освітлення тощо

4 якості											
Динаміка збільшення	%	розрахунок	-25,0	0	-25,0	-33,9	0	-33,9	-8,9	0	-8,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом становить мініус 8,9 %, що менше запланованої з урахуванням змін на 35,6 % у зв'язку із тим, що фактична кількість заходів в галузі культури і мистецтва скоротилась у порівнянні з плановою внаслідок карантину на період пандемії; це призвело до відміни проведення низки заходів

## Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по закладу утворилась економія коштів 56125 грн (1,4%), в т.ч. вся сума по загальному фонду. Фактична кількість заходів в галузі культури і мистецтва менше уточненого плану на 7 од.; фактичний обсяг видатків на проведення заходів в галузі культури і мистецтва менше запланованого на 123,617 тис.грн; Фактичні середні витрати на проведення одного заходу менше планових на 1583 грн; фактична динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом становить мінус 8,9 %, що менше запланованої з урахуванням змін на 35,6 % у зв'язку із відміною низки заходів внаслідок карантину

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

Аліна Адамчук  
(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору управління культури, національності, релігії та туризму Луганської обласної державної адміністрації

Ірина Коломак  
(ініціали та прізвище)

