

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1000000  
КПКВК МБ Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
КПКВК МБ Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014082  
КПКВК МБ Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
2056446	1120	2057566	1991678	1120	1992798	-64768	0	-64768

(грн)

## 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	34800	0	34800	32504	0	32504	-2296	0	-2296

(грн)

2	Видатки на проведення обласних заходів (всі незахищені статті видатків)	2021646	1120	2022766	1959174	1120	1960294	-62472	0	-62472
	Усього	2056446	1120	2057566	1991678	1120	1992798	-64768	0	-64768

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

**Загальний фонд:** економія по КЕКВ 2111 – 2296 грн та по КЕКВ 2120 – 420 грн у зв'язку із економією коштів на оплату праці позаштатних працівників, залучених до проведення заходів; по КЕКВ 2210 – 15978 грн у зв'язку із зменшенням кількості обласних заходів, скороченням витрат на їх проведення, придбанням товарів і матеріалів меншої вартості; по КЕКВ 2240 - 43612 грн економія утворилась у зв'язку із зменшенням кількості обласних заходів, скороченням витрат на їх проведення, придбанням товарів і матеріалів меншої вартості; економія по КЕКВ 2272 – 636 грн внаслідок зменшення фактичної кількості споживачів води; по КЕКВ 2273 – 4218 грн внаслідок вживання заходів щодо економії споживання електроенергії; по КЕКВ 2282 – 1997 грн внаслідок зменшення фактичної кількості заходів з підвищення кваліфікації проти запланованої

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	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
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	од.	Перелік обласних заходів на 2018 рік	88	0	88	80	0	80	- 8	0	- 8

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	од.	Перелік обласних заходів на 2018 рік	88	0	88	80	0	80	- 8	0	- 8
	Обсяг видатків на проведення заходів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	Зведений кошторис на 2018 рік по КПКВК 1014082	2 056,446	0	2 056,446	1991,678	0	1991,678	- 64,768	0	- 64,768



порівнянні попереднім періодом	3																			
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом менше запланованої на 6,3% у зв'язку із тим, що фактична кількість заходів в галузі культури і мистецтва менше планової тому що низку заходів не було проведено або було проведено без залучення коштів обласного бюджету

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по закладу утворилась економія коштів 64768 грн по загальному фонду; фактичний обсяг видатків на проведення заходів в галузі культури і мистецтва зменшився на 3,1%; фактичні середні витрати на проведення одного заходу більше планових на 6,5%.

Начальник управління культури,  
національних релігій Луганської обласної  
державної адміністрації



(підпис)

А. Адамчук

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору  
управління культури, національних релігій  
Луганської обласної державної  
адміністрації



(підпис)

І. Коломак

(ініціали та прізвище)