

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми цілевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 10000000 Департамент культури і туризму облдержадміністрації
 (назва програми - код програми - код підпрограми)

2. 1010000 Департамент культури і туризму облдержадміністрації
 (код програми - код підпрограми - код проекту)

3. 1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
 (код програми - код підпрограми - код проекту)

4. Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджене на виконання бюджетної програми загальний фонд	Характер витрат (видані кредити)				Виконання		сума	
	спеціальний фонд	район	місцевий фонд	субвенційний фонд	загальний фонд	місцевий фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
9 754 593	277 550	10 052 143	9 752 315	277 373	10 079 688	2778	-177	-2 455

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Код КФК	Назва програми	Затверджено на виконання бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Пояснення щодо причин відхилення			
			загальний фонд	субвенційний фонд	район	загальний фонд	субвенційний фонд	район				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1.	1014081	0829 Підпрограма 1. Інше фінансування діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 079 305	277 550	3 356 855	3 077 143	277 373	3 354 516	-2 162	177	-2 333	Відхилення у виконанні закладок окремим бюджетним закладам.
	1014081	0829 Підпрограма 1. Інше фінансування діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 079 305		3 079 305	3 077 143		3 077 143	-2 02		2 62	Відхилення у виконанні закладок окремим бюджетним закладам.

		всередині		277 550		277 550		277 373		277 373		-177		-177		Забезпечення	
101 4081		0829		Бюджетний 2. Програма на обслуговування громадських підприємств		допомоги підприємствам		допомоги підприємствам		допомоги підприємствам		допомоги підприємствам		допомоги підприємствам		допомоги підприємствам	
101 4082	082	Програма 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	6 675 288	6 675 288	6 675 172	6 675 172	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	Забезпечення	
2.	101 4082	Завдання 1. Фінансування підтримання розвитку культури окремих районів	6 675 288	6 675 288	6 675 172	6 675 172	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	Забезпечення	
Усього			9 754 593	9 754 593	9 752 315	9 752 315	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278	Забезпечення	

6. Відомості на реалізацію регіональних підпрограм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період (грн.)

Назва регіональної підпрограми програми та підпрограм	Замержеючо наповнений бюджетний період				Касові видатки (вкл. ліквідації)				Відшкодування				Посередині щедро грошей відшкодування
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Косівський район: розвиток культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Івано-Франківській області на 2018-2020 роки		30 100	277 550	307 650	30 100	277 373	307 473	-177	-177	-177	-177		Відшкодування утворення надлишку економічного закористання бюджетних коштів
Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Івано-Франківській області на 2018-2020 роки		6 675 288	6 675 288	6 675 288	6 675 172	6 675 172	-116	-116	-116	-116	-116		Відшкодування утворення надлишку економічного закористання бюджетних коштів
Усього		6 705 388	277 550	6 982 938	6 705 272	277 373	6 982 645	-116	-177	-293	-293		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКЗ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальною кількістю бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (кількість виконаних операцій)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	104081	Програма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
1.1	104081	Забезпечення належної культурно-освітньої та методичної роботи закладами культури і мистецтва					
		загит					
		кількість установ даного	од.	Мережа розформованих і ліквідованих закладів мистецтва області	2	2	
		інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа розформованих і ліквідованих закладів мистецтва області	2	2	
		середнє число осіб (середнє число осіб)	од.	Шкільної освіти установа	35,5	35,5	
		середнє число осіб (середнє число осіб)	од.	Шкільної освіти установа	14	14	
		середнє число осіб (середнє число осіб)	од.	Шкільної освіти установа	17	17	
		середнє число осіб (середнє число осіб)	од.	Шкільної освіти установа	2	2	
		середнє число осіб (середнє число осіб)	од.	Шкільної освіти установа	2,5	2,5	
		Пояснення щодо причини відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Презентація року зміни у показниках загальної відсутності					
		продукту					
		кількість надрукованих документаційних матеріалів	од.	Центр робіт установа	24	24	
		кількість придбаних методичних посібників	од.	Центр робіт установа	1 775	1 775	
		обсяг видатків на друк методичних посібників	грн.	Розрахунок до вищої освіти установа	24 000	24 000	
		кількість проведених семінарів	од.	Центр робіт установа	2	2	
		обсяг видатків на проведення семінарів	од.	Центр робіт установа	22 399	22 399	
		кількість лекцій по збори та збірні інформації щодо зменшення матеріально-культурної бази	грн.	Центр робіт установа	10	10	
		фотокорпі експозиції (матеріал)	од.	Центр робіт установа	5	5	
		Пояснення щодо причини відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Пояснення щодо причини відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

ефективності	при виробничих витратах до 100% заощадженні	при використанні методичних побібок	13,52	13,52
середній витрати на придбання продукції	грн.	2 199,85	5 199,85	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

вказати ефективності виконанні у повному об'язку				
вказати				
Забезпечення належної кількості продукції	100	100	100	
Відсутність браку	100	100	100	
Відсутність браку	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Питання та фактичні показники об'єкту дослідження

Аналіз стану виконання регуляторних показників

Регуляторні показники виконані належним чином, вимог до виконання не порушено, всі показники регуляторних показників виконані належним чином.

Питання 2. Проведення обліку витрат на придбання продукції

затрати

Відсутність належної кількості продукції

Відсутність належної кількості продукції

Відсутність належної кількості продукції

Відсутність належної кількості продукції

Відсутність належної кількості продукції

Відсутність належної кількості продукції

Сторінні документи ефективною діяльністю в результаті чого, що трибунами побачив діяльність в процесі системи ПРО/СІ/СД, в результаті чого обрана ідеї на основі цих пропозицій в меншому розмірі, ніж інше адмеса.

Аналіз ступня виконання результативних показників

Про виконання завдань в 2-й частині діяльності області в плані поділення матеріалів в об'єктивній формі в культурно-освітніх закладах.

2. Індикатори 2. Індикатори в галузі культури і мистецтва

2.04 Завдання 1. Забезпечення психічної та розумово культурно-освітніх виходів

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

104	104	082	104	082	082				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Організації та проведення Всеукраїнських та регіональних міжфестивалів	грн	Указаний кошторис Управління культури на перекази підприємств, діяльні діячів	260 000	1 154 800	1 394 800
Організації та проведення конкурсів із залученням регіональних партнерів	грн	Зведений кошторис Управління культури обласної державної адміністрації, діяльні діячів	114 000	188 100	+71 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між діяльними та досліджуваними результатами показниками					
Розбіжність між затвердженою та фактичною величиною утворилась зведеною зведеною сумою показників суми грошових коштів щодо місцевий бюджет, здійснених у бюджетних виділах до Коштівської Цілобюджетної програми розвитку культури, утворених та отриманих суб'єктами місцевої влади на 2018-2020 роки (фінансово до рідшення територіальною системою діяльності грошова вид. 21.12.2018 № 570).					
продукту					
кількість, ваговий, в тому числі:	од	План роботи Утвореної структури обласної державної адміністрації на 2018 рік	230	230	
Державній та регіональній формі конкурсів і фестивалів учасників ПСМНЗ	од	План роботи Утвореної структури обласної державної адміністрації на 2018 рік	10	25	-7
національні заходи на території України	од	План роботи Утвореної структури обласної державної адміністрації на 2018 рік	5	1	-2
проводження Ужгородських, асоціативських, Регіональних відділів обласних, обласних фестивалів: «Степан-кошицький», «Менділу», «Інтерактив», «Наддніпрянський», «Степан-кошицький», «Степан-кошицький»	од	План роботи Утвореної структури обласної державної адміністрації на 2018 рік	151	149	-2
Створення реалізації програм проєктів та здійсненні окремих освітніх навчальних програм	од	План роботи Утвореної структури обласної державної адміністрації на 2018 рік	5	7	+2
Щодо організації творчих історичних, культурно-мистецьких програм інститутів приморської області, на місцях проведення поштових КМД від 12.10.2011 № 1349 (Ді. зміни)	од	План роботи Утвореної структури обласної державної адміністрації на 2018 рік	5	4	-5
Спрогнозовані дослідження громадським організаціями на місцях і проведення їх виконання, підприємствами та організаціями на території області УТОУ та УТОА	од	План роботи Утвореної структури обласної державної адміністрації на 2018 рік	4	5	1
Створення участі творчих історичних, фольклорних, мистецьких, музичних, регіональних, національних фестивалів, конкурсів, конкурсів, конкурсів, конкурсів, конкурсів, конкурсів	од	План роботи Утвореної структури обласної державної адміністрації на 2018 рік	10	12	

акція								
Забезпечена виплат об'ємних прямих у тилу інтегруючі і міноритарні культиури	од.	Ціна роботи Управління культури об'єднанням історичної на 2018 рік	4	1				
Організація та проведення конкурсів на реєстрацію кандидатів на посаду керівника культури об'єднанням історичної на 2018 рік	од.	План роботи Управління культури об'єднанням історичної на 2018 рік	2	2				
Організація та проведення заходів із підвищення реєстраційно-реєстраційних справ	од.	План роботи Управління культури об'єднанням історичної на 2018 рік	12	25			115	
Кількість учасників у заходах	од.	План Управління культури об'єднанням історичної на проведення заходів	10450	10520			+70	
Кількість глядачів	од.	Звітність загалом	198000	193000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Кількість заходів, які були проведені у рамках реєстраційно-реєстраційних справ	од.	Звітність загалом	29 023	29 023			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Пояснення ефективності змінливих в результаті реєстраційно-реєстраційних справ								
Кількість заходів, які були проведені у рамках реєстраційно-реєстраційних справ	од.	Звітність загалом	13,9	13,9				
Кількість заходів, які були проведені у рамках реєстраційно-реєстраційних справ	од.	Звітність загалом	100,3	100,8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Пояснення ефективності змінливих в результаті реєстраційно-реєстраційних справ								
Аналіз стану виконання результативних показників								
В результаті виконання програмних заходів реєстраційно-реєстраційної роботи Управління культури об'єднанням історичної на 2018 рік, виконано заплановану кількість заходів, які були проведені у рамках реєстраційно-реєстраційних справ.								

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(зраз.)

Код	Назва програми, джерел фінансування	КЛІС ПК	Касові надходження станом на 01			Касові надходження за звітний період			Касові надходження за звітний період			Касові надходження до складу реалізації інвестиційних проєктів			
			Зальована на фонд	Спеціальні на фонди	Тягом фонди	Зальована на фонд	Спеціальні на фонди	Разом	Зальована на фонд	Спеціальні на фонди	Разом	Зальована на фонд	Спеціальні на фонди	Разом	
1	Підпрограма 1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Інвестиційний проєкт 1														
	Національний фонд														
	Міжнародні фонди														
	Інші джерела фінансування (за бюджетом)		X			X			X						
	Пояснення щодо взаємодій між фізичними наголосженнями і тями, що не вертешені наспертом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2														
	Усього														

Директор Департаменту
культури і туризму Львівської обласної адміністрації



V. V. Vozharenko

Начальник відділу національностей та релігій, планування об'єкту та якості управління культури, мистецтва, національностей і релігій та планування Департаменту культури і туризму Львівської обласної адміністрації



V. O. Sosin

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент курортів і туризму (обласне управління) Обласна адміністрація

2. 1010000 Департамент курортів і туризму (обласне управління) Обласна адміністрація

3. 1017620 0511 Розвиток готельного господарства та туризму (національне агентство)

4. Витрати на надання кредитів на бюджетного програмного звітний період

Загальною назвою бюджетної програми	Бюджетні витрати (включаючи кредити)				Відхилення спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд
	спеціальний фонд	резерв	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
800 000	800 000	800 000	800 000	800 000				

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/д КПКВД	КОК ВК	Назва програми	за бюджетною програмою		за бюджетною програмою		за бюджетною програмою		за бюджетною програмою		Відхилення спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Пояснення щодо причин відхилення
			загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1017622	0511	Завдання 1	140 000	140 000	194 100	194 100	58 100	58 100	454 100					Відхилення на виконання спеціальних інформаційних програмних роз'яснень про протистояння між банківським сектором та державою. Коригування відхилення в межах лінійного обсягу витрат, передбачених Програмою	

2.	1017620	4511	Зачетання 2. Промисловість, розквітання-інформаційні Т-туристичних заходів	625 000	625 000	569 058	569 058	44 942	-54 847	Виплати на проведення заходів збереженні в логічному обсязі. Подальше коштів спрямовано на інші виплати в межах Цьогорічної
3.	1017620		Зачетання 3. Розміщення бір-борді	19 000	15 000	36 842	36 842	-1 842	+ 1842	Виплати на розміщення бір-борді здійснюється суму що проведена розробки і публікації на придбанні сайтингу програмної копіювання відбудова в межах діяльності обсягу виплатів, передбачених Програмною
			Усього	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	

6. Виплати на реалізацію регіональних цілювотх програм, які виконуються в межах бюджетної програми на звітний період

Назва регіональної цілювотх програми та підпрограми	Зачетане на бюджетно-проектній діяльності програми на звітний період			Касові виплати (всього) за звітний період			Зі звітності			Повідомлення про причини відхилення										
	зачетаний фонд	оперативний фонд	разом	зачетаний фонд	виплати в гривнях	разом	зачетаний фонд	оперативний фонд	разом											
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обласна Програма розвитку туризму і курортів на 2010-2011 роки	800 000			800 000		800 000			800 000											
Усього	800 000			800 000		800 000			800 000											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ сл. КІПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зачетане на бюджетно-проектній діяльності програми на звітний період			Всього за звітний період (всього) витрат	Відхилення
				1	2	3		
1	1017622	Зачетання 1. Витрати на рекламу диференційованої продукції				19 364	-8 06	
		затрат						
		Кількість рекламних матеріалів, продукції (турецького булєта)	шт.	Відхилення до кількості		11 360	-8 06	

публікації, методичні посібники, каталоги, факери, сувеніри								
Повищення цін на причини розбіжностей між заяттердженнями та досягнутими результатами показниками								
Покращення якості виконанні у 2018 році згідно з державним одиниці рекламних та промоційної продукції протягом року								
продукція								
Кількість відеороліків та аудіофайлів, можливими анотаціями та об'єктивних оцінених виставках	світ	Інтернет ресурси, листівники з об'єктивними оцінками, електронні інформаційні розсилювачі, інтернет-ресурси, медіапросторе з платної рекламою	12 500	23 250	1750			
Повищення цін на причини розбіжностей між заяттердженнями та досягнутими результатами показниками								
Кількість надрукованих на виставках, банерах та у зв'язку з надходженням рекламних інформаційних робіт Держпротектору туризму і туризму								
Фактичності								
Напрямок на одностороннього зростання	ррч	розширення та концентру	6,2%	8,3%	-2,1%			
Повищення цін на причини розбіжностей між заяттердженнями та досягнутими результатами показниками								
Витрати на одностороннього зростання згідно з державним одиниці рекламних та промоційної продукції протягом року								
якості								
збільшення обсягів продажів та інших факторів, що впливають на продажі, збільшення обсягів продажів	%	розширення	2,9	3,2	10,3			
Повищення цін на причини розбіжностей між заяттердженнями та досягнутими результатами показниками								
Повищення якості виконанні у зв'язку з банерами та надходженням рекламних інформаційних робіт Держпротектору туризму і туризму								
Завдання 2. Проведення інформаційно-туристичних заходів								
заходи								
Кількість заходів (конференції, форуми, симпозіуми, конференції, виставки)	шт	розширення до регіонів	257	21	216			
Повищення цін на причини розбіжностей між заяттердженнями та досягнутими результатами показниками								
Результативність програмної діяльності згідно з державним одиниці рекламних та промоційної продукції протягом року								
Результативність була введена в дію згідно з державним одиниці рекламних та промоційної продукції протягом року								
Держпротектор туризму і туризму об'єктивних оцінених виставках та банерах, тому покращення якості виконанні у зв'язку з банерами та надходженням рекламних інформаційних робіт Держпротектору туризму і туризму								
продукція								
Кількість надрукованих туристичних інформаційних матеріалів, презентацій, туристичних фірм	світ	Інтернет ресурси, листівники з об'єктивними оцінками, електронні інформаційні розсилювачі, інтернет-ресурси, медіапросторе з платної рекламою	50 000	50 000	4372			
Повищення цін на причини розбіжностей між заяттердженнями та досягнутими результатами показниками								

Кількість відгукувачів на висвітлені найбільш розповсюджені запитання з наглядом щодо реалізації інфраструктурного розвитку Департаменту культури і туризму територіальної структури

ефективності	кількість	розподілок	12,50	11,30	-1,2
Середній показник якості наданих послуг та заходів					

Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результатами показниками

Пояснення ефективності здійснення громадських заходів та показників якості наданих послуг та заходів з облікованими кількістю і участю.

1017622 **Завдання 2. Розвідання гіп-бордів**

затрати	кількість гіп-бордів	шт.	розподілок до виконання	4	20	+16

Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результатами показниками

Згідно з бюджетом на 2018 рік № 02-2018 року № 630-1/Про внесення змін до бюджетів обласного бюджету на 2018 рік. Це пов'язано з тим, що в турингу були проведені заходи, які не були передбачені в бюджеті. Протягом року Департамент культури і туризму обслуговував і надав зв'язки в новому форматі, тому збільшені витрати у планових та фактичних показниках.

продукту	вартість гіп-бордів	сум.	розподілок до виконання	4	20	+16

Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результатами показниками

Відповідно до Постановки обласної ради від 16.07.2018 року № 630-1/Про внесення змін до бюджетів обласного бюджету на 2018 рік. Департаменту культури і туризму були передані продукти 017620 ефективних торговельно-сервісних показників туризму, які не показані в бюджеті. Протягом року Департамент культури і туризму обслуговував і надав зв'язки в новому форматі, тому збільшені витрати у планових та фактичних показниках.

ефективності

середній витрати на одиницю продукції	грн.	розподілок до виконання	8730	1842	-6908

Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результатами показниками

Пояснення ефективності прямих придатних показників затрат на продукцію.

якості

законсервовані продукти у встановленні в бюджеті у відповідності до	шт.	розподілок	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результатами показниками

Пояснення щодо якості виконання у повсякденній діяльності

Аналіз етапу виконання результативних показників

Протягом 2018 року здійснено інформаційно-аналітичний моніторинг та контроль за виконанням обласного бюджету, виконанням та реалізацією м.а. турингової стратегії, а також виконанням завдань, які передбачені в бюджеті. Протягом року збільшені витрати на фактичних показниках консигнаційно-облікового турингового продукту.

8. Державні фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(Табл.1)

Код	Найменування державної інвестиційної програми	Категорія	Касові видатки станом на кінець звітного періоду					План видатків звітності на період					Касові видатки за звітний період					Процент виконання за кожним складовим інвестиційним проєктом				
			Звітний рік	Середній фонд	Резервний фонд	Забезпечення	Середній фонд	Резервний фонд	Забезпечення	Середній фонд	Резервний фонд	Забезпечення	Середній фонд	Резервний фонд	Забезпечення	Середній фонд	Резервний фонд	Забезпечення	Середній фонд	Резервний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	Підпрограма 1																					
	Інвестиційні програми 1																					
	Надійшли гроші на обслуговування																					
	Надійшли гроші на фінансування проєкту	X				X			X													
Пояснення щодо розбіжностей між фінансовими надходженнями і тим, що зафіксовано внаслідок бюджетної програми																						
	Інвестиційний проєкт 2																					
	Усього																					

Директор Департаменту культури і туризму
Містатвської облдержадміністрації

В.В.Вожжаско

Начальник підліду національностей та регіонів, планування об'єктів та звітності управління культури, мистецтва, національностей і регіонів та планування Департаменту культури і туризму
Містатвської облдержадміністрації

В.О.Соснін