

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****за 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 \_\_\_\_\_ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150593726	15134000	165727726	6224895	15133990	21358885	-144368831	-10	-144368841

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	146100700	15134000	161234700	1988700	15133990	17122690	-144112000	10	144112010
2	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4493000	0	4493000	4236175	0	4236175	-256825	0	256825
	Усього	150593700	15134000	165727700	6224875	15133990	21358865	-144368825	10	144368835

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. За напрямком "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" склалася економія коштів у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.

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

(грн)

№ з/п	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	11
1	Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	4493000	15134000	19627000	4236175	15133990	19370165	-256825	-10	256835
	Усього	4493000	15134000	19627000	4236175	15133990	19370165	-256825	-10	256835

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Економія коштів склалася у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.

7. 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)			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
Завдання 1: Підтримка та розвиток культурно-світніх заходів.												
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ усього	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	27,5	-	27,5	13,5	-	13,5	-14,0	-	-14
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	9	-	9,0	6	-	6	-3,0	-	-3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17,0	6,5	-	6,5	-10,5	-	-10,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1,5	-	1,5	1	-	1	-0,5	-	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення між запланованими і фактичними показниками виникли у зв'язку із затвердженням з 01.11.2018 року нового штатного розкладу.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	звітність установи	2004,3	-	2004,3	1988,7	-	1988,7	-15,6	-	-15,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Витрати зменшились за рахунок ЄСВ у зв'язку із наявністю в установі працівника-інваліда, економії видатків на енергоносії, відміну деяких запланованих відряджень тощо.												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	72883,6	-	72883,6	147311,1	-	147311,1	74427,5	-	74427,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення між запланованими і фактичними показниками виникли у зв'язку із розширенням складу персоналу закладу з 01.11.2018 року.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Заплановані показники виконані.												
Завдання 2: Покращення матеріально-технічної бази комунальної установи культури Донецького обласного навчально-методичного центру культури: сценічне обладнання, турове звуко-технічне обладнання, світлове та світлодіодне обладнання, технічне та допоміжне обладнання тощо.												
4.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	14307,0	14307,0	-	14307,0	14307,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												

5.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість обладнання (сценічне обладнання, турове звуко-технічне обладнання, світлове та світлодіодне обладнання, технічне та допоміжне обладнання тощо), яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	140	140	-	140	140	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
6.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість комплексу обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	102,2	102,2	-	102,2	102,2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
7.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
Завдання 3. Придбання пасажирського мікроавтобусу для забезпечення виробничих потреб комунальної установи культури Донецький обласний навчально-методичний центр культури												
8.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість комплексу обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	827,0	827,0	-	827,0	827,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
9.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість мікроавтобусів, які планується придбати	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
10.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість мікроавтобусу	тис.грн.	розрахунок	-	827,0	827,0	-	827,0	827,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												

11.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток фактичної вартості придбаного мікроавтобусу в запланованому обсязі видатків	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
Завдання 4: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.												
12.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	4493,0	-	4493,0	4236,2	-	4236,2	-256,8	-	-256,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Економія коштів склалася у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.												
13.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	38	-	38	40	-	40	2	-	2
	у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	9	-	9	10	-	10	1	-	1
	фестивалів	одиниць	звітність установи	12	-	12	11	-	11	-1	-	-1
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	одиниць	звітність установи	17	-	17	19	-	19	2	-	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.												
14.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	118236,8	-	118236,8	105905,0	-	105905,0	-12331,8	-	-12331,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Економія коштів склалася у зв'язку із проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.												

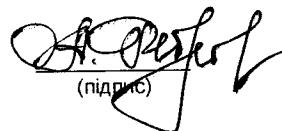
15.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115,2	-	115,2	121,2	-	121,2	6,1	-	6,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуті результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок внесення змін у план на роботи 2018 рік.												
	Завдання 5. Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі.	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	163661,2	-	163661,2	144096,4	-	144096,4	-19564,8	-	-19564,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Видатки на утримання установ залишились не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки на утримання установ залишились не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.												

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

А.В.Певна  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер - начальник відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

А.О.Реброва  
(ініціали та прізвище)