

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету**

**станом на 01.01.2020 року**

1. 1000000      Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код)                      (найменування головного розпорядника)
  
2. 1010000      Комунальна установа культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"  
(Код)                      (найменування відповідального виконавця)
  
3. 1014081      0829              Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(Код)                      (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)
  
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

5. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.



9. 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 з бюджету)			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 установ усього	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	27,5	-	27,5	18	-	18	-9,5	-	-9,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	9	-	9	7	-	7	-2	-	-2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17	10	-	10	-7	-	-7
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1,5	-	1,5	1	-	1	-0,5	-	-0,5
Відхилення по показнику середнє число окладів (ставок) виникло у зв'язку з відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад. Установою подані заяви до фонду зайнятості з метою заповнення вакантних посад.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	звітність установи	3189400	-	3189400,0	3189325,8	-	3189325,8	-74,2	-	-74,2
Відхилення по затвердженому показнику виникло у зв'язку з економією видатків за комунальні послуги.												
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	115978,2	-	115978,2	177184,8	-	177184,8	61206,6	-	61206,6
Фактичні середні витрати на одного працівника вище від запланованих показників на 61206,60 грн. в зв'язку з тим, що в установі не повністю заповнений штат. Установою проводиться активна робота щодо пошуку спеціалістів відповідної кваліфікації.												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання затверджених паспортом бюджетної програми показників майже у повному обсязі.												

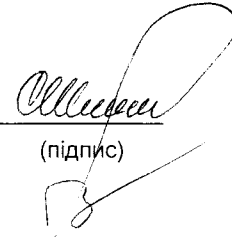
10. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної мети установи, а саме забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяло реалізації державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

---

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

---

В.о. начальника управління  
культури і туризму  
облдержадміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний  
бухгалтер відділу фінансових  
ресурсів та бухгалтерського обліку  
управління культури і туризму  
облдержадміністрації



(підпис)

А.О.Реброва  
(ініціали та прізвище)