

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 01.01.2021 року

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014050 0827 Забезпечення діяльності заповідників
(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: Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 заповідників	3 079 425	214 700	3 294 125	3 076 148	214 700	3 290 848	-	3 277	-	3 277
2	Заходи з інформатизації	39 600	260 000	299 600	39 600	248 585	288 185	-	-	11 415	11 415
3	Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу «Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську» (придбання комп'ютерної техніки і меблів для фойє виставкових залів)	-	144 600	144 600	-	144 600	144 600	-	-	-	-
	Усього	3 119 025	619 300	3 738 325	3 115 748	607 885	3 723 633	-	3 277	-	3 277

За спеціальним фондом склалася економія у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	59 600	59 600	-	58 900	58 900	-	-	700	700
	Усього	-	59 600	59 600	-	58 900	58 900	-	-	700	700

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 заповідників	одиниць	звітність установи	1	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	30,00	-	30,0	30,00	-	30,0	-	-	-
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5	-	-	-
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	-	-	-
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис.грн.	звітність установи	3119,025	-	3119,025	3115,748	-	3115,748	-3,277	-	-3,277
	обсяг видатків на придбання меблів, комп'ютерної техніки тощо	тис.грн.	звітність установи	-	439,3	439,3	-	438,6	438,6	-	-0,7	-0,7
За спеціальним фондом склалася економія у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій	одиниць	звітність установи	700	-	700	301	-	301	-399	-	-399
	кількість відвідувачів	осіб	звітність установи	20000	-	20000	12911	-	12911	-7089	-	-7089
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	18000	-	18000	6467	-	6467	-11533	-	-11533
	безкоштовно	осіб	звітність установи	2000	-	2000	2692	-	2692	692	-	692
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	-	180	180	-	138,0	138	-	-42,0	-42,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	125	-	125,0	76,3	-	76,3	-48,7	-	-48,7
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	18000	-	18000	138	-	138	-17862	-	-17862
	кількість меблів, комп'ютерної техніки тощо, які планується придбати	одиниць	звітність установи	-	104	104	-	104	104	-	0	0

Відхилення по показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів.												
3. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	0,09	-	0,09	
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	6,9	-	6,9	11,8	-	11,8	-	-	-	
середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	4,2	4,2	-	4,2	4,2	-	0,0	0,0	
Відхилення по показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів.												
4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	90,9	-	90,9	58,7	-	58,7	-32,2	-	-32,2	
динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98,2	-	98,2	42,2	-	42,2	-56,0	-	-56,0	
питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100	100,0	-	100	100	-	0	0	
Відхилення по показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів.												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заповідником забезпечуються виконання завдань відповідно до головної мети діяльності, визначеною бюджетною програмою.												

10. Виконання заповідником функцій забезпечується внаслідок підвищення ефективності роботи працівників, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. Недовиконання по запланованим показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів.

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

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

Аліна ПЕВНА
(власне ім'я та прізвище)

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


(підпис)

Алла РЕБРОВА
(власне ім'я та прізвище)