

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 01.01.2022 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити 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 |
| 1 | Забезпечення діяльності заповідників | 3 891 187 | 180 000 | 4 071 187 | 3 816 381 | 180 962 | 3 997 343 | - 74 806 | 962 | - 73 844 |
| 2 | Заходи з інформатизації | 27 000 | - | 27 000 | 56 058 | 10 000 | 66 058 | 29 058 | 10 000 | 39 058 |
| | Усього | 3 918 187 | 180 000 | 4 098 187 | 3 872 439 | 190 962 | 4 063 401 | - 45 748 | 10 962 | - 34 786 |

За показниками загального фонду виникла економія у зв'язку з наявністю в штаті працівників з інвалідністю, за показниками спеціального фонду - перевиконання рівня планових надходжень від господарчої діяльності заповідника.

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

гривень

| № з/п | Назва місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити 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 |
| 1 | Програма розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки | 40 000 | 421 700 | 421 700 | 15 000 | - | 15 000 | - 25 000 | - 421 700 | - 446 700 |
| | Усього | 40 000 | 421 700 | 421 700 | 15 000 | - | 15 000 | - 25 000 | - 421 700 | - 446 700 |

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 | - | 30 | 24,50 | - | 24,5 | -5,5 | - | -5,5 |
| | середнє число ставок керівних працівників | одиниць | штатний розпис | 5 | - | 5 | 7 | - | 7 | 2 | - | 2 |
| | середнє число ставок спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 9,5 | - | 9,5 | 4 | - | 4 | -5,5 | - | -5,5 |
| | середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу | одиниць | штатний розпис | 4 | - | 4 | 5,5 | - | 5,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| | середнє число ставок робітників | одиниць | штатний розпис | 11,5 | - | 11,5 | 8 | - | 8 | -3,5 | - | -3,5 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника | тис.грн. | звітність установи | 3918,187 | - | 3918,187 | 3872,439 | - | 3872,439 | -45,748 | - | -45,748 |
| За загальним фондом склалася економія у зв'язку знявністю в штаті працівників з інвалідністю, по показнику середнє число ставок відхилення виникли у зв'язку з внесенням змін до штатного розпису закладу протягом року. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | кількість екскурсій | одиниць | звітність установи | 700 | - | 700 | 704 | - | 704 | 4 | - | 4 |
| | кількість відвідувачів | осіб | звітність установи | 20000 | - | 20000 | 12412 | - | 12412 | -7588 | - | -7588 |
| | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | звітність установи | 18000 | - | 18000 | 7686 | - | 7686 | -10314 | - | -10314 |
| | безкоштовно | осіб | звітність установи | 2000 | - | 2000 | 4726 | - | 4726 | 2726 | - | 2726 |
| | плановий обсяг доходів | тис.грн. | звітність установи | - | 180 | 180 | - | 263,1 | 263 | - | 83,1 | 83,1 |
| | у тому числі доходи від реалізації квитків | тис.грн. | звітність установи | - | 128 | 128,0 | - | 198,4 | 198,4 | - | 70,4 | 70,4 |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | звітність установи | 18000 | - | 18000 | 12412 | - | 12412 | -5588 | - | -5588 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|
| Відхилення по показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів. Показник планового обсягу доходів перевиконано у зв'язку з обґрунтованим збільшенням вартості квитка. | | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 195,9 | - | 195,9 | 312 | - | 312 | 116,08 | 116,08 |
| | середня вартість одного квитка | грн. | розрахунок | | 7,1 | 7,1 | | 25,8 | 25,8 | - | 18,7 |
| Відхилення по показнику середні витрати на одного відвідувача виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів. Відхилення середня вартість одного квитка виникло через обґрунтоване збільшення вартості квитка | | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 202 | - | 202 | 125 | - | 125 | -77 | -77 |
| | динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 233 | - | 233 | 234 | - | 234 | 1 | 1 |
| 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 бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної мети закладу - вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

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

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(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)