

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 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	20	-	20	-8,0	-	-8,0
	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	12	-	12	-5	-	-5
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1,5	-	1,5	0,5	-	0,5	-1	-	-1
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звітність установи	904000,0	-	904000	58000	-	58000	-	-	-
Відхилення по показнику середнє число окладів (ставок) виникло у зв'язку з відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад. Відхилення по показнику обсяг видатків на проведення заходів виникло внаслідок карантинних обмежень, які призвели до проведення більшості заходів дистанційно (в on-line режимі).												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів, в т.ч.	одиниць	звітність установи	63	-	63	68	-	68	5	-	5
	- майстер-класи	одиниць	звітність установи	30	-	30	50	-	50	20	-	20
	- тренінги	одиниць	звітність установи	17	-	17	24	-	24	7	-	7
	- семінари	одиниць	звітність установи	16	-	16	50	-	50	34	-	34
	надання методичної та практичної допомоги закладам культури	одиниць	кількість закладів	11	-	11	18	-	18	7	-	7
	кількість відвідувачів заходів	осіб	звітність установи	5455	-	5455	5753	-	5753	298	-	298
Фактичні результативні показники вище від запланованих показників в зв'язку з проведенням позапланових заходів.												
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення заходів	грн.	розрахунок	14349,2	-	14349,2	852,9	-	852,9	-13496,3	-	-13496,3

Відхилення по показнику середні витрати на проведення заходів виникло внаслідок проведення заходів дистанційно (в on-line режимі)												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	динаміка збільшення проведених заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103	-	103	111	-	111	8	-	8
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	234	-	234	247	-	247	13	-	13
Відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання затверджених паспортом бюджетної програми показників майже у повному обсязі.												

10. Виконання бюджетної програми у 2020 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

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)