

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. 1014082 0829 Інші заходи 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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	Створення належних умов для організації та проведення культурно-освітніх заходів, спрямованих на підняття іміджу та духовного рівня населення області	4 919 100	-	4 919 100	4 673 314	-	4 673 314	- 245 786	-	- 245 786
	Забезпечення виплати творчих стипендії талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	362 500	-	362 500	344 799	-	344 799	- 17 701	-	- 17 701
	Усього	5 281 600	-	5 281 600	5 018 113	-	5 018 113	- 263 487	-	- 263 487
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.										

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	5 281 600	-	5 281 600	5 018 113	-	5 018 113	- 263 487	-	- 263 487
2	Програма національно-патріотичного виховання в Донецькій області на 2021-2025 роки	291 200	-	291 200	291 200	-	291 200	-	-	-
	Усього	5 281 600	-	5 281 600	5 018 113	-	5 018 113	- 263 487	-	- 263 487

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 №1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	4919,1	-	4919,1	4673,31	-	4673,31	-245,79	-	-245,79
	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 №1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	362,5	-	362,5	344,80	-	344,80	-17,70	-	-17,70
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів; відхилення за показником обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури виникло у зв'язку з тим, що стипендії почали виплачуватись з квітня 2021 року.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	38	-	38	36,0	-	36	-2	-	-2
	у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	7	-	7	7	-	7	0	-	0
	фестивалів	одиниць	звітність установи	6	-	6	6	-	6	0	-	0
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	одиниць	звітність установи	25	-	25	23	-	23	-2	-	-2
	кількість стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	одиниць	звітність установи	14	-	14	14	-	14	0	-	0

Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	129450,0	-	129450,0	129814,3	-	129814,3	364,3	-	364,3
	середній розмір стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	грн.	розрахунок	2877,0	-	2877,0	2736,5	-	2736,5	-140,5	-	-140,5
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів та початком виплати стипендій талановитим дітям з квітня 2021 року.												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	95,0	-	95,0	90,0	-	90,0	-5,0	-	-5,0
Відхилення виникли у зв'язку з коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, а також у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.												
Досягнуті результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих. Відбулася економія коштів за рахунок внесення змін у план роботи на 2021 рік.												

10. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання, визначені бюджетною програмою, виконуються в повному обсязі відповідно до мети та цілей державної 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)