

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****станом на 01.01.2023 року**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0827</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності заповідників</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

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.

Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру

5. середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті 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	1	-	1	-	-	-
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	30	-	30	24,5	-	24,5	5,5	-	5,5
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	9	-	9	7	-	7	2	-	2
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	-	6	4	-	4	2	-	2,0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6,5	-	6,5	5,5	-	5,5	1	-	1
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	8,5	-	8,5	8	-	8	0,5	-	0,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис.грн.	звітність установи	4263,390	-	4263,390	2456,550	-	2456,550	1806,840	-	1806,840
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій	одиниць	звітність установи	700	-	700	52	-	52	648	-	648
	кількість відвідувачів	осіб	звітність установи	20000	-	20000	707	-	707	19293	-	19293
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	18000	-	18000	526	-	526	17474	-	17474
	безкоштовно	осіб	звітність установи	2000	-	2000	49	-	49	1951	-	1951
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	-	180	180	-	26,8	26,8	-	153,2	153,2
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	-	128	128	-	17,3	17,3	-	110,7	110,7
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	18000	-	18000	526	-	526	17474	-	17474
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	213,2	-	213,2	3475	-	3475	3261,44	-	3261,44
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	7,1	7,1	-	32,9	32,9	-	25,8	25,8
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	161,3	-	161	5,7	-	5,7	156	-	156

	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	172,0	-	172	12,8	-	12,8	159	-	159
--	--	---	------------	-------	---	-----	------	---	------	-----	---	-----

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість заповідників	одиниць	Розбіжності відсутні
	середнє число ставок - усього	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число ставок робітників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
2	продукту		
	кількість екскурсій	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
	кількість відвідувачів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
	безкоштовно	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
	кількість реалізованих квитків	шт.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
3	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
	середня вартість одного квитка	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.

4	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

У зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України комунальний заклад "Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську" було переведено на дистанційний режим роботи та переміщено в більш безпечне місце. З частиною працівників були тимчасово призупинені трудові відносини. Переведення закладу на дистанційний режим діяльності, зменшення фактичної чисельності працівників у зв'язку з призупиненням трудових відносин призвело до зменшення касових видатків за основною діяльністю, в тому числі до зменшення фактичних видатків на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, комунальний заклад "Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську" продовжує свою діяльність та цільове використання коштів в рамках бюджетної програми, спрямоване на досягнення запланованого результату, 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.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

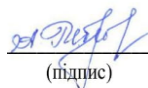
Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(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)