

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>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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.

5. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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 установ усього	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	27,5	-	27,5	15,5	-	15,5	12,0	-	12,0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	9	-	9	8	-	8	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17	7	-	7	10	-	10
	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	30000	-	30000	30000	-	30000	-	-	-
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість проведених майстер-класів, тренінгів, семінарів	одиниць	звітність установи	96	-	96	97	-	97	-1	-	-1
	кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів, семінарів	осіб	звітність установи	8125	-	8125	8130	-	8130	-5	-	-5
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення заходів	грн.	розрахунок	313	-	313	309,3	-	309,3	-3,2	-	-3,2
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення проведених заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	141	-	141	143	-	143	-1	-	-1

динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	141	-	141	141	-	141	0	-	0
---	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

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 установ усього	одиниць	Розбіжності відсутні.								
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.								
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.								
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Розбіжності відсутні.								
2	продукту										
	кількість проведених майстер-класів, тренінгів, семінарів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з проведенням позапланових заходів.								
	кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів, семінарів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з проведенням позапланових заходів.								
3	ефективності										
	середні витрати на проведення заходів	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з проведенням заходів дистанційно (on-line)								
4	якості										
	динаміка збільшення проведених заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з проведенням позапланових заходів.								

	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності відсутні.
--	---	---	-----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

У зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України комунальна установа культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури" було переведено на дистанційний режим роботи та переміщено в більш безпечне місце. Переведення установи на дистанційний режим діяльності, зменшення фактичної чисельності працівників у зв'язку зі звільненням працівників 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, комунальна установа культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури" продовжує свою діяльність та цільове використання коштів в рамках бюджетної програми, спрямоване на досягнення запланованого результату, забезпечення підвищення рівня та ефективності культурно-освітньої роботи та народної творчості в організації дозвілля населення та координацію зв'язків між громадськими організаціями та національно-культурними товариствами, творчими спілками.

- * 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)