

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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення підготовки та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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 проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення, у тому числі: культурно-мистецьких (акції, фестивалі, виставки, конкурси, огляди) та спрямованих на розвиток внутрішнього туризму	2 313 800	-	2 313 800	1 048 473	-	1 048 473	1 265 327	-	1 265 327
2	Забезпечення виплати творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	416 400	-	416 400	394 845	-	394 845	21 555	-	21 555
	Усього	2 730 200	-	2 730 200	1 443 318	-	1 443 318	1 286 882	-	1 286 882

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.

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

гривень

№ з/п	Найменування 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 економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	2 730 200	-	2 730 200	1 443 318	-	1 443 318	- 1 286 882	-	- 1 286 882
	Усього	2 730 200	-	2 730 200	1 443 318	-	1 443 318	- 1 286 882	-	- 1 286 882

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.01.2022 №23/5-22 "Про Напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2022 році управлінням культури і туризму облдержадміністрації" (із змінами)	2313,8	-	2313,8	1048,47	-	1048,47	1265,33	-	1265,33
	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1270/5-20 "Про обласний бюджет на 2022 рік"	416,4	-	416,4	394,85	-	394,85	21,55	-	21,55
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	26,0	-	26	14,0	-	14	12,0	-	12
	у тому числі кількість конкурсів	одиниць	звітність установи	5,0	-	5	3	-	3	2,0	-	2
	фестивалів	одиниць	звітність установи	2,0	-	2	2	-	2	0,0	-	0
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	одиниць	звітність установи	19,0	-	19	9	-	9	10,0	-	10
	кількість стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	одиниць	звітність установи	10,0	-	10	10	-	10	0,0	-	0
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	88992	-	88992	74891,0	-	74891,0	14101,0	-	14101,0
	середній розмір стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	грн.	розрахунок	3470	-	3470	3290	-	3290,0	180,0	-	180,0

4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	72,2	-	72,2	38,9	-	38,9	-33,3	-	-33,3

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		
	обсяг видатків на проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку з посилення агресії російської федерації проти України, що призвело до коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.
	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів (1 стипендіат залишився на окупованій території)
2	продукту		
	кількість заходів усього	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку з посилення агресії російської федерації проти України, що призвело до коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.
	у тому числі кількість конкурсів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку з посилення агресії російської федерації проти України, що призвело до коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.
	фестивалів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку з посилення агресії російської федерації проти України, що призвело до коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.
	кількість інших культурно-мистецьких заходів (свята, ювілеї)	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку з посилення агресії російської федерації проти України, що призвело до коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.
	кількість стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів (1 стипендіат залишився на окупованій території)
3	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку з посилення агресії російської федерації проти України, що призвело до коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів і відповідно до зменшення видатків на проведення одного заходу.
	середній розмір стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів (1 стипендіат залишився на окупованій території)
4	якості		
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли у зв'язку з посилення агресії російської федерації проти України, що призвело до коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, мета бюджетної програми досягнута, забезпечено підготовку та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, мета бюджетної програми досягнута, забезпечено підготовку та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва.

* 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.

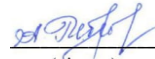
Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(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)