

**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 01.01.2024 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>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: Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру 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
	Завдання: Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь											
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заповідників	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	30	-	30	19,25	-	19,25	10,75	-	10,75
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	9	-	9	5	-	5	4	-	4
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	-	6	5,5	-	5,5	0,5	-	0,5
	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	3,25	-	3,25	5,25	-	5,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис.грн.	звітність установи	2455,700	-	2455,700	2356,896	-	2356,896	98,804	-	98,804
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів	одиниць	звітність установи	4	-	4	2	-	2	2	-	2
	кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів	осіб	звітність установи	2000	-	2000	798	-	798	1202	-	1202
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі	осіб	розрахунок	500	-	500	399	-	399	-101	-	-101
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих	%	розрахунок	100	-	100	50	-	50	-50	-	-50

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 введенням в країні воєнного стану, 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 введенням в країні воєнного стану, 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 введенням в країні воєнного стану, 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 введенням в країні воєнного стану, 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 введенням в країні воєнного стану, 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 введенням в країні воєнного стану, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
2	продукту		
	кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з обмеженими можливостями закладу для проведення онлайн виставок, конференцій, круглих столів внаслідок введення в країні воєнного стану, що призвело залучення меншої кількості відвідувачів, ніж було заплановано.
	кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з обмеженими можливостями закладу для проведення онлайн виставок, конференцій, круглих столів внаслідок введення в країні воєнного стану, що призвело залучення меншої кількості відвідувачів, ніж було заплановано.
3	ефективності		
	середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з обмеженими можливостями закладу для проведення онлайн виставок, конференцій, круглих столів внаслідок введення в країні воєнного стану, що призвело залучення меншої кількості відвідувачів, ніж було заплановано.
4	якості		
	відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з обмеженими можливостями закладу для проведення онлайн виставок, конференцій, круглих столів внаслідок введення в країні воєнного стану, що призвело залучення меншої кількості відвідувачів, ніж було заплановано.

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" частково було переведено на дистанційний режим роботи. З частиною працівників тимчасово призупинені трудові відносини. Зменшення касових видатків виникло через режим економії та недопущення видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.

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)