

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>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	3 658 310	-	3 658 310	1 984 218	-	1 984 218	1 674 092	-	1 674 092
2	Забезпечення виплати творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	543 690	-	543 690	419 418	-	419 418	124 272	-	124 272
	Усього	4 202 000	-	4 202 000	2 403 636	-	2 403 636	1 798 364	-	1 798 364

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 внаслідок введення в країні воєнного стану, коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, зменшенням фактичної кількості стипендіатів.

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 2023 рік	4 202 000	-	4 202 000	2 403 636	-	2 403 636	- 1 798 364	-	- 1 798 364
	Усього	4 202 000	-	4 202 000	2 403 636	-	2 403 636	- 1 798 364	-	- 1 798 364

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
Завдання 1: Забезпечення підготовки та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва												
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 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"	3658,3	-	3658,3	1984,22	-	1984,22	1674,09	-	1674,09
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів усього	одиниць	звітність установи	34	-	34	20	-	20	-14	-	-14
	кількість відвідувачів	осіб	звітність установи	20000	-	20000	40693	-	40693	20693,0	-	20693
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	107597	-	107597	99211,0	-	99211,0	-8386,0	-	-8386,0
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	243	-	243	143	-	143	-100	-	-100
Завдання 2: Забезпечення виплати щорічних творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури з метою матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої та обдарованої молоді, забезпечення можливості постійного інтелектуального самовдосконалення												
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"	543,69	-	543,69	419,418	-	419,418	-124,272	-	-124,272

2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	одиниць	звітність установи	10	-	10	10	-	10	0	-	0
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середній розмір стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	грн.	розрахунок	4531	-	4531	3495	-	3495	-1036	-	-1036
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості стипендіатів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	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
Завдання 1: Забезпечення підготовки та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва			
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 внаслідок введення в країні воєнного стану, а також у зв'язку з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером проведених заходів.
2	продукту		
	кількість заходів усього	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли внаслідок введення в країні воєнного стану, а також у зв'язку з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером проведених заходів.
3	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли внаслідок введення в країні воєнного стану, а також у зв'язку з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером проведених заходів.
4	якості		
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками показниками виникли внаслідок введення в країні воєнного стану, а також у зв'язку з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером проведених заходів.
Завдання 2: Забезпечення виплати щорічних творчих стипендії талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури з метою матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої та обдарованої молоді, забезпечення можливості постійного інтелектуального самовдосконалення			
1	затрат		

	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактична кількість стипендіатів менша за розрахункову.
2	продукту		
	кількість стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	одиниць	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
	середній розмір стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з тим, що фактична кількість стипендіатів менша за розрахункову.
4	якості		
	динаміка збільшення кількості стипендіатів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок введення в країні воєнного стану, мета бюджетної програми досягнута, забезпечено підготовку та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва, забезпечено виплату щорічних творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури з метою матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої та обдарованої молоді, забезпечення можливості постійного інтелектуального самовдосконалення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок введення в країні воєнного стану, мета бюджетної програми досягнута, забезпечено підготовку та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва, забезпечено виплату щорічних творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури з метою матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої та обдарованої молоді, забезпечення можливості постійного інтелектуального самовдосконалення.

* 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)