

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 1000000 | Орган з питань культури, національностей та релігій | 33966850 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000 | Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації | 33966850 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1014050 | 4050 | 0827 | Забезпечення діяльності заповідників | 0510000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області |
| 2 | Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутнього поколінь |

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 діяльності заповідників | 3 373 300,00 | 0,00 | 3 373 300,00 | 3 289 195,00 | 1 590,00 | 3 290 785,00 | -84 105,00 | 1 590,00 | -82 515,00 |
| 2 | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | -25 800,00 | 0,00 | -25 800,00 |
| | УСЬОГО | 3 402 100,00 | 0,00 | 3 402 100,00 | 3 292 195,00 | 1 590,00 | 3 293 785,00 | -109 905,00 | 1 590,00 | -108 315,00 |

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 | Зменшення касових видатків пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|
| | відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 121,30 | 0,00 | 121,30 | 21,30 | 0,00 | 21,30 |
|--|--|-------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|

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 |
| | затрат | | |
| | кількість заповідників | од. | Розбіжності відсутні |
| | середнє число ставок - усього | осіб | 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 | осіб | 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 | осіб | 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 | осіб | 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 | осіб | 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 | грн. | Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу. |
| | продукту | | |
| | кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів | од. | Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано. |
| | кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів | осіб | Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів. |
| | ефективності | | |
| | середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі | осіб | Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів. |
| | якості | | |
| | відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих | відс. | Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, 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, затвержені 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



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)