

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області
2	Забезпечення підготовки та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва
3	Забезпечення виплати щорічних творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури з метою матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої та обдарованої молоді

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 виплати творчих стипендій талановитим дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	613 300,00	0,00	613 300,00	473 040,00	0,00	473 040,00	-140 260,00	0,00	-140 260,00
2	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 внутрішнь	3 511 300,00	0,00	3 511 300,00	1 950 823,00	0,00	1 950 823,00	-1 560 477,00	0,00	-1 560 477,00
	УСЬОГО	4 124 600,00	0,00	4 124 600,00	2 423 863,00	0,00	2 423 863,00	-1 700 737,00	0,00	-1 700 737,00

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	Відхилення виникли внаслідок введення в країні воєнного стану, коригуванням протягом року кількості запланованих для проведення заходів, зменшенням фактичної кількості стипендіатів.
2	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, заходи (не для друку)	4 124 600,00	0,00	4 124 600,00	2 423 863,00	0,00	2 423 863,00	-1 700 737,00	0,00	-1 700 737,00
2	Програма, заходи (не для друку)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 124 600,00	0,00	4 124 600,00	2 423 863,00	0,00	2 423 863,00	-1 700 737,00	0,00	-1 700 737,00

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
	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святам, пам'ятним датам, та заходів місцевого значення	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік"	3 511,30	0,00	3 511,30	1 950,82	0,00	1 950,82	-1 560,48	0,00	-1 560,48
	обсяг видатків на виплату стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік"	613,30	0,00	613,30	473,04	0,00	473,04	-140,26	0,00	-140,26
	продукту											
	кількість заходів усього	шт.	звітність установи	29,00	0,00	29,00	21,00	0,00	21,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість стипендій дітям/учням мистецьких шкіл та закладів культури	од.	звітність установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів	осіб	звітність установи	20 000,00	0,00	20 000,00	30 334,00	0,00	30 334,00	10 334,00	0,00	10 334,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	121 079,00	0,00	121 079,00	92 896,00	0,00	92 896,00	-28 183,00	0,00	-28 183,00

	відсоток планової кількості заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок введення в країні воєнного стану, а також у зв'язку з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером проведених заходів.
	відсоток планової кількості стипендіатів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	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 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.

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 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.

* 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)