

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів 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 утримання комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"; забезпечення підвищення рівня та ефективності культурно-освітньої роботи та народної творчості в організації дозвілля населення та координацію д

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	Створення належних умов для функціонування комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"	3 518 891,00	0,00	3 518 891,00	3 475 995,00	57 950,00	3 533 945,00	-42 896,00	57 950,00	15 054,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	30 500,00	0,00	30 500,00	42 022,00	0,00	42 022,00	11 522,00	0,00	11 522,00
	УСЬОГО	3 549 391,00	0,00	3 549 391,00	3 518 017,00	57 950,00	3 575 967,00	-31 374,00	57 950,00	26 576,00

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість установ усього	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок), усього	осіб	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	12,00	0,00	12,00	-15,50	0,00	-15,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	5,00	0,00	5,00	-12,00	0,00	-12,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	осіб	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	-1,50
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	3 549 391,00	0,00	3 549 391,00	3 518 017,00	0,00	3 518 017,00	-31 374,00	0,00	-31 374,00
	продукту											
	кількість проведених майстер-класів, тренінгів, семінарів	шт.	звітність установи	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів, семінарів	осіб	звітність установи	8 260,00	0,00	8 260,00	12 963,00	0,00	12 963,00	4 703,00	0,00	4 703,00
	ефективності											
	середня кількість відвідувачів на одному заході		розрахунок	93,00	0,00	93,00	146,00	0,00	146,00	53,00	0,00	53,00
	якості											
	відсоток кількості фактично проведених заходів до кількості запланованих к проведенню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 установ усього	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок), усього	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок запровадження воєнного стану у країні та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок запровадження воєнного стану у країні та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок запровадження воєнного стану у країні та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) робітників	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок запровадження воєнного стану у країні та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками пов'язані з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності установи.
	продукту		
	кількість проведених майстер-класів, тренінгів, семінарів	шт.	Розбіжності відсутні
	кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів, семінарів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з проведенням планових заходів.
	ефективності		
	середня кількість відвідувачів на одному заході		Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з проведенням заходів дистанційно (on-line)
	якості		
	відсоток кількості фактично проведених заходів до кількості запланованих к проведенню	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням в країні воєнного стану комунальну установу культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури" було переведено на дистанційний режим роботи та переміщено в більш безпечне місце. Зменшення касових видатків пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності установи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, комунальна установа культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури" продовжує свою діяльність та цільове використання коштів в рамках бюджетної програми, спрямоване на досягнення запланованого результату, забезпечення підвищення рівня та ефективності культурно-освітньої роботи та народної творчості в організації дозвілля населення та координацію зв'язків між громадськими організаціями та національно-культурними товариствами, творчими спілками.

* 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



Вікторія ТОЧЕНА

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)