

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 2025 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	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

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 комунального закладу "Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську"	4 406 200,00	0,00	4 406 200,00	4 167 677,00	0,00	4 167 677,00	-238 523,00	0,00	-238 523,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	28 800,00	0,00	28 800,00	49 258,00	0,00	49 258,00	20 458,00	0,00	20 458,00
	Усього	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	4 216 935,00	0,00	4 216 935,00	-218 065,00	0,00	-218 065,00

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 через режим економії та недопущення витратків, не обумовлених характером діяльності закладу.
2	Відхилення виникли через зміну напрямів використанні планових асигнувань на напрями, які виявилися більш актуальними для діяльності закладу у 2026 році.

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	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 витратків (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 заповідників	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі	осіб	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	10,75	0,00	10,75	-17,00	0,00	-17,00
	керівних працівників	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00	-3,00	0,00	-3,00
	спеціалістів	осіб	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	2,50	0,00	2,50	-4,00	0,00	-4,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	осіб	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	-6,75	0,00	-6,75
8	робітників	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	2,25	0,00	2,25	-3,25	0,00	-3,25
	продукту											
	кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів	од.	звітність установи	75,00	0,00	75,00	86,00	0,00	86,00	11,00	0,00	11,00
	кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів	осіб	звітність установи	34 710,00	0,00	34 710,00	37 984,00	0,00	37 984,00	3 274,00	0,00	3 274,00
	ефективності											
	середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі	осіб	розрахунок	463,00	0,00	463,00	442,00	0,00	442,00	-21,00	0,00	-21,00
	якості											
	відсоток відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	109,00	0,00	109,00	9,00	0,00	9,00

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		
	обслуговуючого та технічного персоналу	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	спеціалістів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	керівних працівників	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	кількість заповідників	од.	Розбіжності відсутні
8	робітників	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	продукту		
	кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з 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.
	кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано.
	ефективності		
	середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з 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 відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з 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

Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано. 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)