

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Орган з питань культури, національностей та релігій <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33966850 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	33966850 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	1014081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0510000000 <small>(код бюджету)</small>

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 комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"

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 заходів у сфері інформатизації	64 500,00	0,00	64 500,00	54 340,00	0,00	54 340,00	-10 160,00	0,00	-10 160,00
2	Забезпечення діяльності комунальної установи культури "Донецький обласний навчально-методичний центр культури"	3 793 030,00	0,00	3 793 030,00	3 694 260,00	0,00	3 694 260,00	-98 770,00	0,00	-98 770,00
	Усього	3 857 530,00	0,00	3 857 530,00	3 748 600,00	0,00	3 748 600,00	-108 930,00	0,00	-108 930,00

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 внаслідок зменшення вартості послуг з підтримки програмного забезпечення
2	Відхилення виникли через режим 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	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
	заграт											
	кількість установ усього	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	22,50	0,00	22,50	15,00	0,00	15,00	-7,50	0,00	-7,50
	керівних працівників	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	спеціалістів	осіб	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	7,00	0,00	7,00	-6,50	0,00	-6,50
	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	12 963,00	0,00	12 963,00	13 147,00	0,00	13 147,00	184,00	0,00	184,00
	ефективності											
	середня кількість учасників майстер-класів, тренінгів, семінарів		розрахунок	146,00	0,00	146,00	148,00	0,00	148,00	2,00	0,00	2,00
	якості											
	відсоток кількості майстер-класів, тренінгів, семінарів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток кількості учасників майстер-класів, тренінгів, семінарів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	1,00	0,00	1,00

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		
	спеціалістів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок відсутності спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	керівних працівників	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок відсутності спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок відсутності спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	кількість установ усього	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість відвідувачів майстер-класів, тренінгів, семінарів	осіб	Відхилення між плановим та фактичним показником викликло через збільшення кількості учасників майстер-класів, тренінгів та семінарів
	кількість проведених майстер-класів, тренінгів, семінарів	шт.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	середня кількість учасників майстер-класів, тренінгів, семінарів		Відхилення між плановим та фактичним показником викликло через збільшення кількості учасників майстер-класів, тренінгів та семінарів
	якості		
	відсоток кількості учасників майстер-класів, тренінгів, семінарів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення між плановим та фактичним показником викликло через збільшення кількості учасників майстер-класів, тренінгів та семінарів
	відсоток кількості майстер-класів, тренінгів, семінарів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між плановими та фактичними показниками викликло через збільшення кількості учасників майстер-класів, тренінгів та семінарів. Зменшення касових видатків виникло через режим економії та недопущення 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



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)