ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури,національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626

(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 15100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місмцевого 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 спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належної культурно-освітньої та методичної роботи закладами культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 096 844	800 000	4 896 844	4 094 706	831 962	4 926 668	-2 138	31 962	29 824
	Усього	4 096 844	800 000	4 896 844	4 094 706	831 962	4 926 668	-2 138	31 962	29 824

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 касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 2 138 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг крім комунальних та по спеціальному фонду на 31 962 грн. - відбулось через збільшення надходжень.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці 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
1	**затрат**											
	кількість установ усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2		2	2		2	0	0	0
	навчально-методичних центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	0	0	0
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	18,5		18,5	10,0		10,0	-8,5	0,0	-8,5
	керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	6,5		6,5	3,0		3,0	-3,5	0,0	-3,5
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	11,0		11,0	6,0		6,0	-5	0	-5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	1,0		1,0	1,0		1,0	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх закладів	грн.	кошториси	4 096 844	800 000	4 896 844	4 094 706	831 962	4 926 668	-2 138	31 962	29 824
	інших установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	11,5		11,5	11,5		11,5	0		0
	керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	2,0		2,0	2,0		2,0	0		0
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	0,5		0,5	0,5		0,5	0		0
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт мережа	9,0		9,0	9,0		9,0	0,0		0,0
2.	**продукту**											
	кількість заходів	од.	звіт за рік	40		40	40		40	0	0	0
	кількість учасників заходів	осіб	звіт за рік	3000		3000	3025		3025	25	0	25

3.	**ефективності**												
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	102421		102421	102368		102368	-53		-53
	середня кількість учасників заходу	осіб	розрахункові дані	75		75	76		76	1		1
4.	**якості**												
	динаміка збільшення кількості заходів в звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
	динаміка збільшення кількості учасників заходів в звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	100,0		100,0	100,8		100,8	0,8	0,0	0,8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**затрат**		
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих пояснюється наявністю вакансій по установах протягом року, в т.ч.: керівні працівники - 3,5 од, спеціалісти - 5 од.
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх закладів	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 2 138 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг крім комунальних та по спеціальному фонду на 31 962 грн. - відбулось через збільшення надходжень.
2	**продукту**		
	кількість учасників заходів	осіб	Фактична кількість учасників заходів більша планових показників на 25 осіб.
3	**ефективності**		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися на 53 грн в порівнянні з плановими показниками через економію бюджетних коштів
	середня кількість учасників заходу	грн.	Середня кількість учасників заходів збільшилася на 1 особу, чрез збільшення кількості відвідувачів
4	**якості**		
	динаміка збільшення кількості учасників заходів в звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Відбулося збільшення кількості учасників заходів і відповідно показник збільшився на 0,8 %

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік по бюджетній програмі склали 4 926 668 грн., що складає 100,6% від запланованих на рік. Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 2 138 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг крім комунальних та по спеціальному фонду на 31 962 грн. - відбулось через збільшення надходжень.У звітному році було виконано 100% запланованих заходів. Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися на 53 грн. в порівнянні з плановими показниками .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізаію функцій та завдань бюджетної програми. В цілому, було забезпечено виконання заходів та забезпечено належну культурно-освітню та методичну роботу закладами культури і мистецтва.

Директор Департаменту культури,
національностей, релігій та охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської облдержадміністрації

(підпис) Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис) Ірина ЧЕБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)