

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення ролі культури в побудові демократичного громадянського суспільства, зміцнення та примноження культурного потенціалу регіону, створення сучасних заходів як центрів культурного життя та вільного простору для громади, створення умов для збереження та розвитку самобутніх традицій краю, розвитку національно-патріотичного виховання, створення нових можливостей для молоді.
2.	Сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір, сприяння створенню культурного продукту.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

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 за напрямками (зі змінами)			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	Організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	410 000	40 000	450 000	284898	39130	324 028	-125 102	-870	-125 972

	видатки на організацію та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	грн.		410 000	40 000	450 000	284 898	39 130	324 028	-125 102	-870	-125 972
	кошторис											
	продукту											
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	7	1	8	7	1	8	0	0	0
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно)	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	33		33	33		33	0	0	0
	кількість глядачів	осіб	плани робіт	10 500		10 500	10 500		10 500	0	0	0
	безкоштовно	осіб	плани робіт	10 500		10 500	10 500		10 500	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	58 571	40 000	98 571	40 700	39 130	79 830	-17 872	-870	-18 742
	якості											
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100	100	100	69	98	72	-31	-2	-33
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	175	100	275	175	100	275	0	0	0
3	затрат											
	видатки загального та спеціального фондів на реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідуючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	грн.	кошторис	2 144 000	300 000	2 444 000	2 064 524	299 241	2 363 764	-79 476	-759	-80 236
	обсяг видатків на виплату премій, стипендій видатним діячам	грн.	плани робіт	638 000		638 000	613 000		613 000	-25 000	0	-25 000
	продукту											
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	12	2	14	11	2	13	-1	0	-1
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно)	од.	розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	76		76	154		154	78	0	78
	кількість глядачів	осіб	плани робіт	110 000		110 000	305 000		305 000	195 000	0	195 000
	безкоштовно	осіб	плани робіт	110 000		110 000	305 000		305 000	195 000	0	195 000
	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам	осіб	плани робіт	33		33	32		32	-1	0	-1
	кількість заходів	од.	плани робіт	6		6	6		6	0	0	0
	ефективності											
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	178 667	150 000	328 667	187 684	149 620	337 304	9 017	-380	8 638
	середній розмір премії, стипендії видатним діячам	грн.	розрахункові дані	19 333		19 333	19 156		19 156	-177	0	-177
	якості											
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100	100	100	96	100	97	-4	0	-4

	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100		100	277		277	177		177
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		133,3	200,0	333	122,2	200,0	322	-11,1	0,0	-11

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
2	затрат		
	видатки на організацію та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень на реалізацію програми становить 125 972 грн. у зв'язку економією бюджетних призначень
	ефективності		
	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Видатки на реалізацію одного заходу зменшилися на 18 742 грн, через зменшення бюджетних призначень на реалізацію заходів з метою економії коштів.
	якості		
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	Загалом відсоток виконання програми становить 72% відносно планових призначень. Відхилення відбулося у зв'язку із економією бюджетних призначень
3	затрат		
	видатки загального та спеціального фондів на реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідуючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень на реалізацію програми становить 80 236 грн. у зв'язку економією бюджетних призначень
	обсяг видатків на виплату премій, стипендій видатним діячам	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень становить 25 000 грн. Відхилення відбулося через відсутність кандидатів певних категорій на премію Палейського та Кузнєцова
	продукту		
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	В плановому періоді було проведено на 1 захід менше ніж планувалося
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва (безкоштовно)	од.	Збільшення заходів на 78 одиниць (без залучення коштів) пояснюється активізацією роботи з проведення культурно-просвітницьких та мистецьких заходів знаменних та пам'ятних дат з історії України, спрямованих на формування історичної свідомості, традиції та культури українського народу, патріотичне виховання, розвиток гармонійної свідомості та збереження етнічної ідентичності захисту прав культурних та мовних потреб нац меншин регіону тощо.
	кількість глядачів	осіб	Кількість глядачів збільшилася на 195 000 осіб у зв'язку із залученням більшої кількості глядачів та відвідувачів в тому числі онлайн відвідувачів.
	безкоштовно	осіб	Кількість глядачів збільшилася на 195 000 осіб у зв'язку із залученням більшої кількості глядачів та відвідувачів в тому числі онлайн відвідувачів.
	кількість лауреатів премій, стипендій видатним діячам	од.	Відхилення касових видатків від планових призначень становить 1. Відхилення відбулося через відсутність кандидатів певних категорій на премію Палейського та Кузнєцова
	ефективності		
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень становить 8 638 грн. Видатки на реалізацію заходів збільшилися
	середній розмір премій, стипендій видатним діячам	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень на реалізацію заходів менший на 177 грн. у зв'язку з економією бюджетних призначень через відсутність кандидатів певних категорій на виплату премій
	якості		
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	Загалом відсоток виконання програми становить 96,7 % відносно планових призначень. Відхилення відбулося у зв'язку із економією бюджетних призначень

	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Значне збільшення чисельності глядачів заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відбулося через збільшення кількості заходів
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Відбулося збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду на 11,1%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення заходів та невикористання лімітних призначень у зв'язку із зміною суми витрат на проведення заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На реалізацію заходів з проведення та питань реалізації державної мовної політики було передбачено 450 000 грн., касові видатки - 324 028 грн., що становить 72,0 % виконання програми. На реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідуючу основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо передбачено 2 444 000 грн., касові видатки становлять 2 363 764 грн., що становить 96,7 % виконання програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЧЕБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)