

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

- 1. 1000000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (найменування державного підприємства)
- 2. 1010000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (найменування відповідального виконавця)

- 3. 1014060 0828** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФК/ВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення популяризації української культури, надання послуг з організації культурного дозвілля населення.
2.	Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу.

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
тривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій та утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу.	9 218 642	182 000	9 400 642	9 142 789	239 256	9 382 045	-75 853	57 256	-18 597				
	Усього	9 218 642	182 000	9 400 642	9 142 789	239 256	9 382 045	-75 853	57 256	-18 597				

плановий обсяг доходів	грн.	завдання планів по мережі, ітерах і контингентях, заг по мережі	142 000	142 000	165 216	165 216	0	23 216	23 216
у тому числі: доходів від реалізації контракту	грн.	завдання планів по мережі, ітерах і контингентях, заг по мережі	0	0	0	0	0	0	0
доходів від платних послуг	грн.	завдання планів по мережі, ітерах і контингентях, заг по мережі	70 000	70 000	103 608	103 608	0	33 608	33 608
інші доходи	грн.	завдання планів по мережі, ітерах і контингентях, заг по мережі	72 000	72 000	61 608	61 608	0	-10 392	-10 392
кількість розглянутих контрактів	шт.	завдання планів по мережі, ітерах і контингентях, заг по мережі	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

У звітному році було здійснено кількість доходів у зв'язку із підвищенням рівня популярності доходів та збільшенням платного обсягу доходів за рахунок надходжень від плати за послуги від залучених.										
3.	ефективності									
	середні витрати на одного надану послугу за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	79,7	79,7	56,42		-23,26		-23,28
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	13779,7	13779,7	7279,3		-6500,44		-6500,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Зменшення показників по загальному фонду проти планових виникли у зв'язку з економичним та раціональним використанням бюджетних коштів.										
4.	якості									
	динаміка збільшення надходжень в плановому періоді 2019 року порівняно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100	100	105,5		5,5		5,5
	динаміка збільшення кількості доходів в плановому періоді 2019 року порівняно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100	100	125,0		25,0		25,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

У звітному році було здійснено кількість доходів у зв'язку із підвищенням рівня популярності доходів та збільшенням платного обсягу доходів за рахунок надходжень від плати за послуги від залучених.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Касови надходження за 2019 рік по бюджетній програмі склали 9 382 045 гривень, що складає 99,8% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергопостачання". У звітному році було здійснено кількість доходів у зв'язку із підвищенням рівня популярності доходів та збільшенням платного обсягу доходів за рахунок надходжень від плати за послуги від залучених.									
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми									
Програма носить актуальний характер, забезпечує організацію культурного дозвілля населення і зменшення культурних традицій. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на касад.									

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О. В. Олійник
(підпис та прізвище)

І. В. Чебан
(підпис та прізвище)