

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 2019 рік

1. **1000000** **Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації** **38721192**
 (код) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)
2. **1010000** **Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації** **38721192**
 (код) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)
3. **1014082 0829** **ІНШІ ЗАХОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА**
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Сприяння розвитку культури, національно- культурних традицій населення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення належної організації та проведення заходів в галузі культури і мистецтва
2.	Розповсюдження та популяризація творів літератури та мистецтва

7. 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
	Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням заходів в галузі культури та мистецтва	75000	0	75000	74999	0	74999	-1	0	-1

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього:	75000	0	75000	74999	0	74999	-1	0	-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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	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
	Завдання 1											
1	Показники затрат											
1	кількість інших культурно- освітніх заходів	одиниць	мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Планові видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн	Кошторисні призначення та довідки змін до кошторису	65000	0	65000	64999	0	64999	-1	0	-1
	<i>Відхилень не виявлено.</i>											
2	Показники продукту											
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Планові показники	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість заходів	од.	план роботи на 2019 р. (Кошторис)	25	0	25	30	0	30	+5	0	+5

	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн	кошторисні призначення на 2019 р.	65.0	0	65.0	65.0	0	65.0	0	0	0
	у тому числі : за реалізованими квитками	тис.грн		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі : за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн	кошторисні призначення	65.0	0	65.0	65.0	0	65.0	0	0	0
<i>Відхилень не виявлено.</i>												
3	Показники ефективності:											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (обсяг видатків:к-сть заходів)	2600.00	0	2600.00	2166.67	0	2166.67	-433.33	0	-433.33
<i>Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися за рахунок збільшення к-ті заходів</i>												
4	Показники якості:											
	1). Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду.	%	1.кількість заходів у 2018 р. (Паспорт 2018 р.) порівняно з кількістю заходів у 2019 р.)	1)100%	0	1)100%	1)100%	0	1)100%	0	0	0
	2). Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу, %.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Відхилень не виявлено.</i>												
	Завдання 2											
1	Показники затрат :											
	Обсяг видатків загального фонду на придбання літератури	тис.грн	довідка змін до кошторису згідно рішення районної ради	10	0	10	10	0	10	0	0	0
<i>Відхилень не виявлено.</i>												
2	Показники продукту:											
	кількість книг	екз.	згідно договору, специфікації, рахунку та накладної	80	0	80	150	0	150	70	0	70
<i>Відхилення внаслідок зменшення середніх витрат на придбання одного примірника</i>												
3	Показники ефективності:											

середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок(обсяг видатків на придбання літератури : кількість екземплярів)	125,00 (10000 :80 екз.)	0	125,00 (10000 :80 екз.)	66.67	0	66.67	-58.33	0	-58.33
<i>Відхилення внаслідок зменшення собівартості одного примірника</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма носить актуальний характер. Забезпечує культурне обслуговування громадян різних вікових та соціальних категорій. Направлена на популяризацію культурно-історичної спадщини та сприяє суспільній згоді. Є актуальною для її подальшої реалізації.

**Начальник відділу культури, молоді та спорту
Новоодеської районної державної адміністрації**

О.ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.ДУДЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

