

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради					44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Роздільнянської міської ради					44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за СДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			1557200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для культурного дозвілля населення, проведення та організація культурного дозвілля населення, творче та технічне забезпечення заходів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері 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	Оплата праці	825133,00	0,00	825133,00	815084,10	0,00	815084,10	-10048,90	0,00	-10048,90
2	Нарахування на оплату праці	181529,00	0,00	181529,00	179909,62	0,00	179909,62	-1619,38	0,00	-1619,38

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Програмне забезпечення	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
24	Канцтовари	4500,00	0,00	4500,00	4488,00	0,00	4488,00	-12,00	0,00	-12,00
	Усього	1016162,00	0,00	1016162,00	1004481,72	0,00	1004481,72	-11680,28	0,00	-11680,28

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія зумовлена виплатою лікарняних за рахунок пенсійного фонду
2	Економія зумовлена виплатою лікарняних за рахунок пенсійного фонду
16	
18	
24	Зменшення видатки в зв'язк з коригуванням ціни одиниці товару.

№ 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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Динаміка збільшення прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00	128,00	0,00	128,00	21,00	0,00	21,00

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		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Більше прийнятих нормативно-правових актів
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Більше отримано вхідної документації
	Ефективності		
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Більше виконано вихідної документації
	Якості		
5	Динаміка збільшення прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім періодом	відс.	Зумовлено збільшенням прийнятих наказів порівняно з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані в повному обсязі, що забезпечило здійснення всіх наданих законодавством повноважень у сфері культури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Ціль державної політики досягнута, а саме створено умови для повноцінного культурного дозвілля населення. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутність.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 відділу культури Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Ірина БАРАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)