

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 ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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	Організована та цілеспрямована діяльність публічної адміністрації, створена на створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини.

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставок

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	253765,00	0,00	253765,00	248470,54	0,00	248470,54	-5294,46	0,00	-5294,46
2	Нарахування на оплату праці	57050,00	0,00	57050,00	57011,21	0,00	57011,21	-38,79	0,00	-38,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Канцтовари	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	312815,00	0,00	312815,00	307481,75	0,00	307481,75	-5333,25	0,00	-5333,25

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	В зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок пенсійного фонду
2	
24	

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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	312815,00	0,00	312815,00	307481,75	0,00	307481,75	-5333,25	0,00	-5333,25
	Продукту											
2	Кількість експонатів	од.	Звіт	2107,00	0,00	2107,00	2128,00	0,00	2128,00	21,00	0,00	21,00
3	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	3000,00	0,00	3000,00	2798,00	0,00	2798,00	-202,00	0,00	-202,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	104,27	0,00	104,27	109,89	0,00	109,89	5,62	0,00	5,62
	Якості											
5	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	132,00	0,00	132,00	133,00	0,00	133,00	1,00	0,00	1,00

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	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	В зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок пенсійного фонду
	Продукту		
2	Кількість експонатів	од.	Музей поповнився 21 експонатом
3	Кількість відвідувачів	од.	Зменшення кількості відвідувачів зумовлена дією військового стану на території України.
	Ефективності		
4	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	
	Якості		
5	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані в повному обсязі, що зумовлене збільшенням експонатів та збільшенням відвідувачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Створені сприятливі умови національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* 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





(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ірина БАРАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)