

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			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 належних умов для якісної та продуктивної роботи палацу культури

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня культурно-дозвільних послуг населення, створення належних умов для охорони та забезпечення культурної спадщини, подальший розвиток народної творчості. Організація державних та загально-міських свят, культурно-масових заходів. Збереження та удосконалення клубних формувань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності діяльності КЗ "Роздільнянський палац культури"
2	Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільнянський палац 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»

№ 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	4847535,00	0,00	4847535,00	4793171,77	0,00	4793171,77	-54363,23	0,00	-54363,23

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Нарахування на оплату праці	1168760,00	0,00	1168760,00	1154908,83	0,00	1154908,83	-13851,17	0,00	-13851,17
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	8500,00	0,00	8500,00	4738,72	0,00	4738,72	-3761,28	0,00	-3761,28
5	Оплата за електроенергію	150000,00	0,00	150000,00	138176,38	0,00	138176,38	-11823,62	0,00	-11823,62
6	Оплата за природний газ	320000,00	0,00	320000,00	312032,32	0,00	312032,32	-7967,68	0,00	-7967,68
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	3940,00	0,00	3940,00	2501,91	0,00	2501,91	-1438,09	0,00	-1438,09
8	Мікрофони	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	11000,00
9	Бреketи та дрoва	0,00	0,00	0,00	0,00	12110,00	12110,00	0,00	12110,00	12110,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	41917,47	0,00	41917,47	41917,47	0,00	41917,47	0,00	0,00	0,00
16	Програмне забезпечення	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	2342,53	2000,00	4342,53	2340,00	0,00	2340,00	-2,53	-2000,00	-2002,53
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	2600,00	0,00	2600,00	2306,00	0,00	2306,00	-294,00	0,00	-294,00
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	1500,00	0,00	1500,00	1275,00	0,00	1275,00	-225,00	0,00	-225,00
22	Технічне обслуговування газового обладнання	15500,00	0,00	15500,00	14645,88	0,00	14645,88	-854,12	0,00	-854,12
23	Послуги з охорони приміщень	13200,00	0,00	13200,00	13200,00	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00
24	Канцтовари	5000,00	8000,00	13000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	-8000,00	-8000,00
25	Навчання	2640,00	0,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6586735,00	10000,00	6596735,00	6492154,28	23110,00	6515264,28	-94580,72	13110,00	-81470,72

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	Економія зумовлена вільними вакансіями
2	Економія зумовлена вільними вакансіями
4	Економія зумовлена зменшенням обсягу отримання послуг
5	Економія зумовлена зменшенням обсягу отримання послуг
6	Економія зумовлена зменшенням обсягу отримання послуг
7	Економія зумовлена зменшенням обсягу отримання послуг
8	Збільшення видатків зумовлена перерозподілом коштів
9	Збільшення видатків зумовлена перерозподілом коштів
15	
16	
18	Економія зумовлена перерозподілом видатків
19	Зменшення видатків зумовлена коригуванням ціни послуги
21	Зменшення видатків зумовлена коригуванням ціни послуги
22	Зменшення видатків зумовлена коригуванням ціни послуги
23	

1	2
24	Економія зумовлена перерозподілом видатків
25	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 палаців, будинків культури, клубів	од.	Кошторис	6586735,00	10000,00	6596735,00	6492154,28	23110,00	6515264,28	-94580,72	13110,00	-81470,72
2	Кількість закладів культури	од.	Структура	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
3	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	18000,00	0,00	18000,00	32175,00	0,00	32175,00	14175,00	0,00	14175,00
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	115,00	0,00	115,00	89,00	0,00	89,00	-26,00	0,00	-26,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	57275,96	86,96	57362,92	72945,55	259,66	73205,21	15669,59	172,70	15842,29
	Якості											
6	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00

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 палаців, будинків культури, клубів	од.	Економія зумовлена зменшенням об'єму отриманих послуг
2	Кількість закладів культури	од.	Коригування кількості клубних закладів

1	2	3	4
	Продукту		
3	Кількість відвідувачів	од.	Збільшення кількості відвідувачів зумовлене популяризацією культури в громаді
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Кількість заходів зменшилась за рахунок дії воєнного стану на території країни
	Ефективності		
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Збільшення витратів на один захід зумовлене підняттям цін на послуги та матеріали
	Якості		
6	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані не вповному обсязі в зв'язку з наявністю вільних вакансій та зменшенням обсягу споживання товарів та послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість становить 59345,70 грн. (передплата за природний газ). На території громади функціонують 12 закладів культури. Наявні 7 народних колективів, 1 зразковий. Ціль державної політики досягнута. Завдання виконано.

* 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)