

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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	Вільний розвиток культурно-мистецьких процесів

5. Мета бюджетної програми

Збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самоблутної культури регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів, проведення урочистих та святкових заходів

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
25	Інформування населення громади через ЗМІ. Друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
26	Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з історії України, ювілеї	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	видатних історичних, громадських, культурних діячів (День Соборності, День Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, День народження Тараса Шевченка, День пам'яті та примирення та річниця Перемоги у Другій Світовій війні, День Конституції України, День Державного прапора України та День Незалежності України, День гідності та свободи, День захисника України, тощо)									
27	Заходи, спрямовані на формування історичної свідомості, традицій та культури українського народу, утвердження та посилення статусу державної мови, патріотичне виховання, розвиток гармонійної особистості (Свято української книги, день української мови та писемності, фестиваль "Співець українського слова", фестиваль хореографії "Зорепад грації та краси", конкурс краси, фестиваль вертепів та колядницьких фестивалів "З Різдом Христовим", народні гуляння "Зиму проводжаємо весну закликаємо", парад вишиванок до Дня Європи, фестиваль вокально-хорового співу, фестиваль присвячений пам'яті Миколи Пояцики, День Святого Миколая, новорічні ранки, День міста, День Роздільнянської громади, храмові свята та дні сіл, тощо.	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
28	Плакати загиблих воєнних	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
29	Придбання прапорів	19908,00	0,00	19908,00	19908,00	0,00	19908,00	0,00	0,00	0,00
30	Придбання меморіального інтерактивного інформаційного комплексу "Книга пам'яті"	0,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
31	Занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	-28000,00	0,00	-28000,00
	Усього	143908,00	320000,00	463908,00	115908,00	320000,00	435908,00	-28000,00	0,00	-28000,00

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
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	Кошти не використані в зв'язку з суперечностями у законодавстві України

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнської міської територіальної громади на 2024-2026 року"	143908,00	320000,00	463908,00	115908,00	320000,00	435908,00	-28000,00	0,00	-28000,00

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	Витрати на забезпечення заходів	грн.	Програма	143908,00	320000,00	463908,00	115908,00	320000,00	435908,00	-28000,00	0,00	-28000,00
	Продукту											
2	Кількість заходів	од.	Програма	17,00	1,00	18,00	10,00	1,00	11,00	-7,00	0,00	-7,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	8465,18	320000,00	328465,18	11590,80	320000,00	331590,80	3125,62	0,00	3125,62
	Якості											
4	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	90,90	0,00	90,90	-59,10	0,00	-59,10

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	Витрати на забезпечення заходів	грн.	Кошти не використані в зв'язку з суперечностями у законодавстві України
	Продукту		
2	Кількість заходів	од.	Відміна деяких заходів в зв'язку з військовим станом на території України
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Збільшення видатків на один захід в зв'язку з підвищенням цін.
	Якості		
4	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відміна заходів в зв'язку з дією військового стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані на 90,9%, що зумовлене відміною деяких заходів в зв'язку з воєнним станом на території України та дією деяких законодавчих актів України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання програми виконані в повному обсязі. В 2024 році було виділено кошти на такі заходи: День соборності України, Міжнародний День захисту дітей, придбання державних прапорів, День Конституції України, закупівля "Зовнішнього кіоску, інтерактивної сенсорної системи (інтерактивна інформаційна стійка "Книга пам'яті"), закупівля банерів, День державного прапора України, День захисників і захисниць України, День Гідності і Свободи, інформування населення громади через ЗМІ, проведення новорічних свят.

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



Наталя КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)