

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради	44075096		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури Роздільнянської міської ради	44075096		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, організація та проведення заходів культурного дозвілля населення.

5. Мета бюджетної програми

Координація діяльності закладів культури та доступність всіх видів культурних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури, культурно-мистецьких процесів, охорона культурної спадщини.

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
40	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	1189062,00	0,00	1189062,00	1176821,99	0,00	1176821,99	-12240,01	0,00	-12240,01
	Усього	1189062,00	0,00	1189062,00	1176821,99	0,00	1176821,99	-12240,01	0,00	-12240,01

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
40	Вакантна посада спеціаліста жовтень-грудень 2025 року

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	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість зайнятих посад, з них:	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість закладів культури громади над якими здійснюється координація	од.	Мережа	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість проведених заходів	од.	Календарний план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	33973,20	0,00	33973,20	33623,49	0,00	33623,49	-349,71	0,00	-349,71
	Якості											
7	Динаміка проведених заходів, що сприяють творчому самовираженню громадян та формуванню національних цінностей в порівнянні з минулим бюджетним періодом	відс.	Розрахунок	109,40	0,00	109,40	109,40	0,00	109,40	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	Кількість зайнятих посад, з них:	од.	
3	жінок	од.	
	Продукту		
4	Кількість закладів культури громади над якими здійснюється координація	од.	
5	Кількість проведених заходів	од.	
	Ефективності		
6	Витрати на 1 захід	грн.	
	Якості		
7	Динаміка проведених заходів, що сприяють творчому самовираженню громадян та формуванню національних цінностей в порівнянні з минулим бюджетним періодом	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті роботи відділу провелися 35 різноманітних заходів на території громади, таких як: відзначення державних свят, заходів, концертів, театральних вистав для дітей та дорослих, зустрічей. Діяльність Відділу культури сприяє культурному розвитку громади, соціальній згуртованості населення, збереження культурної спадщини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відділ культури Роздільнянської міської ради реалізовує культурні проекти, координує діяльність культурних установ громади (бібліотеки, клуби, мистецьку школу), проводить різноманітні заходи, підтримує таланти громади та сприяє розвитку туризму. Культурні заходи є важливим інструментом для соціальної згуртованості, виховання патріотизму та формування активного дозвілля громадян.

* 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



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина БАРАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)