

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |   |   |   |   |                              |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | <b>1000000</b>  | 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. | <b>1010000</b>  | 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. | <b>1010160</b>  | <b>0160</b>   | <b>0111</b>   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                          | 15572000000                  |
|    | <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 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

| № 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     | Забезпечення діяльності відділу культури Роздільнянської міської рад | 891502,00                                 | 0,00             | 891502,00 | 838346,05                                 | 0,00             | 838346,05 | -53155,95      | 0,00             | -53155,95 |

гривень

Економія бюджетних коштів зумовлена тим, що працівники почали працювати не з 01 січня 2021, а з різних періодів.

| 1             | 2  | 3                | 4               | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10            | 11               |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 2             | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00             | 41280,00        | 41280,00         | 0,00             | 41249,00        | 41249,00         | 0,00             | -31,00        | -31,00           |
| <b>Усього</b> |  | <b>891502,00</b> | <b>41280,00</b> | <b>932782,00</b> | <b>838346,05</b> | <b>41249,00</b> | <b>879595,05</b> | <b>-53155,95</b> | <b>-31,00</b> | <b>-53186,95</b> |

### 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     |
| <b>Усього</b> |  |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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        |
| <b>Затрат</b>  |   |                |                         |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 1  | Обсяг видатків на утримання відділу                 | грн.           | Кошторис                | 891502,00                                 | 0,00             | 891502,00 | 838346,05  | 0,00             | 838346,05 | -53155,95      | 0,00             | -53155,95 |
| Економія бюджетних коштів зумовлена тим, що працівники почали працювати не з 01 січня 2021, а з різних періодів. |   |                |                         |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 2  | Обсяг видатків на придбання обладнання              | грн.           | Кошторис                | 0,00                                      | 41280,00         | 41280,00  | 0,00   | 41249,00         | 41249,00  | 0,00           | -31,00           | -31,00    |
| <b>Продукту</b>  |   |                |                         |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 3  | Кількість штатних одиниць                           | од.            | Штатний розпис          | 3,00                                      | 0,00             | 3,00      | 3,00   | 0,00             | 3,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 4  | Кількість придбаного обладнання                     | од.            | Розрахунок по кошторису | 0,00                                      | 3,00             | 3,00      | 0,00   | 4,00             | 4,00      | 0,00           | 1,00             | 1,00      |
| <b>Ефективності</b>  |   |                |                         |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 5  | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн.           | Розрахунок              | 297167,33                                 | 0,00             | 297167,33 | 279448,68  | 0,00             | 279448,68 | -17718,65      | 0,00             | -17718,65 |
| Економія бюджетних коштів зумовлена тим, що працівники почали працювати не з 01 січня 2021, а з різних періодів. |   |                |                         |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 6  | Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання   | грн.           | Розрахунок              | 0,00                                      | 13760,00         | 13760,00  | 0,00   | 10312,25         | 10312,25  | 0,00           | -3447,75         | -3447,75  |
| <b>Якості</b>  |   |                |                         |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 7  | Відсоток вчасно проплачених рахунків                | відс.          | Розрахунок              | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 100,00   | 0,00             | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 8  | Відсоток вчаснопроплачених рахунків                 | відс.          | Розрахунок              | 0,00                                      | 100,00           | 100,00    | 0,00   | 100,00           | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

### Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми здійснено. Видано 77 (сімдесят сім) наказів з основної діяльності. Придбано обладнання та меблі для повноцінного функціонального відділу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг видатків по загальному фонду складає 838346,05 грн., спеціальному - 41249,00 грн., що складає 94,3% від запланованих. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



*Наталія Кучеренко*

Наталія КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

*Ірина Баранова*

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 336  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |   |   |   |   |                              |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | <b>1000000</b>  | 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. | <b>1010000</b>  | Комунальний заклад "Роздільнянська міська школа мистецтв" Роздільнянської міської ради          | 2222503   |   |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |                              |
| 3. | <b>1011080</b>  | <b>1080</b>   | <b>0960</b>   | Надання спеціальної освіти мистецькими школами  | 15572000000                  |
|    | <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     | Мистецька школа здійснює освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької школи |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечити розвиток творчих здібностей

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення набуття здобувачами спеціальних мистецьких компетентностей у процесі мистецької діяльності |

#### 7. 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   | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 7031056,00                                | 450000,00        | 7481056,00 | 6631450,11                                | 448733,93        | 7080184,04 | -399605,89     | -1266,07         | -400871,96 |
| Економія коштів зумавлена 3 вакантними посадами і лікарняними |   |   |                  |            |   |                  |            |                |                  |            |

|        |            |           |            |            |           |            |            |          |            |
|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| Усього | 7031056,00 | 450000,00 | 7481056,00 | 6631450,11 | 448733,93 | 7080184,04 | -399605,89 | -1266,07 | -400871,96 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|

### 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     |
| УСЬОГО |  |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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   | Обсяг видатків на утримання школи мистецтв            | грн.           | Кошторис           | 7031056,00                                | 450000,00        | 7481056,00 | 6631450,11   | 448733,93        | 7080184,04 | -399605,89     | -1266,07         | -400871,96 |
| Економія коштів зумавлена 3 вакантними посадами і лікарняними |   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 2   | Кількість штатних одиниць                             | од.            | Штатний розпис     | 56,00                                     | 0,00             | 56,00      | 53,00  | 0,00             | 53,00      | -3,00          | 0,00             | -3,00      |
|   | Продукту  |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 3   | кількість учнів                                       | осіб           | Книга наказів      | 345,00                                    | 0,00             | 345,00     | 345,00   | 0,00             | 345,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|   | Ефективності  |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 4   | середні витрати на 1 працівника                       | грн.           | Розрахунок         | 12554,57                                  | 8035,71          | 133590,28  | 125121,70  | 8466,68          | 133588,38  | -432,87        | 430,97           | -1,90      |
| 5   | Середні витрати на 1 учня                             | грн.           | Розрахунок         | 20379,87                                  | 1304,35          | 21684,22   | 19221,59   | 1300,68          | 20522,27   | -1158,28       | -3,67            | -1161,95   |
|   | Якості  |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 6   | Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком | відс.          | Розрахунок         | 6,00                                      | 0,00             | 6,00       | 6,00   | 0,00             | 6,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Функціонування Роздільнянської міської школи мистецтв забезпечено в повному обсязі за рахунок коштів міської ради та батьківських внесків. Проводяться індивідуальні та групові уроки з різних напрямків програми мистецької школи. За рахунок батьківських внески забезпечується опалення школи, світло, поточні ремонти приміщень, закупівля техніки та обладнання.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2021 рік використано 6631450,11 грн. бюджетних коштів, що становить 94,4% від планових показників. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Ціль державної політики досягнута, а завдання виконано.

\* Зазначені до напрямків використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради  
 Головний бухгалтер

*Наталія Кучеренко*  
 (підпис) Наталя КУЧЕРЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)  
*Ірина Баранова*  
 (підпис) Ірина БАРАНОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 336  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | <b>1000000</b>   | Відділ культури Роздільнянської міської ради   |  |  | 44075096        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                       |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>1010000</b>   | Комунальний заклад "Роздільнянська публічна бібліотека Роздільнянської міської ради" |  |  | 38556368        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>1014030</b>   | <b>4030</b>  | <b>0824</b>  | Забезпечення діяльності бібліотек  | 15572000000     |
|    | (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 системи інформаційно-бібліотечного обслуговування населення, що забезпечує конституційні права громадян на вільний доступ до інформації, залучення до цінностей української та світової культури, практичних і фундаментальних знань, а також збереження національної культурної спадщини, що зберігається в бібліотеках. |

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

## 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |

## 7. 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     | Надання вільного доступу до інформаційних ресурсів всім, хто потребує цього, сприяння розвитку освіти та самоосвіти. | 5281839,00                                | 0,00             | 5281839,00 | 5226639,32                                | 0,00             | 5226639,32 | -55199,68      | 0,00             | -55199,68 |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5          | 6   | 7                | 8          | 9              | 10               | 11        |

гривень

...зобов'язуючи користувачам широкий вибір різних документів, а також надання професійних консультацій щодо пошуку потрібних матеріалів

|  |            |      |            |            |      |            |           |      |           |  |
|--|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|--|
| Відхилення від планових показників зумовлене невикористаними асигнуванням на природний газ, в зв'язку з не заключеними договорами. |            |      |            |            |      |            |           |      |           |  |
| <b>Усього</b>  | 5281839,00 | 0,00 | 5281839,00 | 5226639,32 | 0,00 | 5226639,32 | -55199,68 | 0,00 | -55199,68 |  |

### 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     |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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         |
|  | <b>Затрат</b>   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 1  | Обсяг видатків на утримання та забезпечення бібліотек   | грн.           | Кошторис  | 5281839,00                                | 0,00             | 5281839,00 | 5226639,32   | 0,00             | 5226639,32 | -55199,68      | 0,00             | -55199,68  |
| Не використані кошти на оплату природного газу, в зв'язку з не заключеними договорами. |   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 2  | Кількість штатних працівників   | од.            | Штатний розпис  | 48,00                                     | 0,00             | 48,00      | 48,00  | 0,00             | 48,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  | Продукту  |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 3  | Число читачів   | осіб           | Річний звіт в Департамент культури, релігії і національностей та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації | 16894,00                                  | 0,00             | 16894,00   | 11861,00   | 0,00             | 11861,00   | -5033,00       | 0,00             | -5033,00   |
| Зменшення числа читачів зумовлене тим, що 14 бібліотек відійшли до інших ОТГ           |   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 4  | Кількість книговидавачів  | од.            | Внутрішній облік  | 269756,00                                 | 0,00             | 269756,00  | 168710,00  | 0,00             | 168710,00  | -101046,00     | 0,00             | -101046,00 |
| Зменшення книговидавачів зумовлене тим, що 14 бібліотек відійшли до інших ОТГ          |   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
|  | <b>Ефективності</b>   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 5  | Середні видатки на одного працівника  |                | Розрахунок  | 110038,31                                 | 0,00             | 110038,31  | 108888,32  | 0,00             | 108888,32  | -1149,99       | 0,00             | -1149,99   |
|  | Якості  |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 6  | Динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.          | Розрахунок  | 94,00                                     | 0,00             | 94,00      | 65,90  | 0,00             | 65,90      | -28,10         | 0,00             | -28,10     |
| 1  | 2   | 3              | 4   | 5   | 6                | 7          | 8  | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |

## Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі в зв'язку з переходом 14 бібліотек до Лиманської, Дачнянської та Степанівської громад. Бібліотека функціонували з дотриманням карантинних вимог.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг використаних коштів становить 5226639,32 грн, що становить 99% від запланованих. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість становить 9407,70 грн. за оплати періодичних видань на I півріччя 2022 року. Ціль державної політики досягнута, завдання виконано.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Наталя КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 336  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | <b>1000000</b>   | Відділ культури Роздільнянської міської ради                                     |  |  | 44075096        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>1010000</b>   | Комунальний заклад "Роздільнянський народний історико-краєзнавчий музей"         |  |  | 39364355        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>1014040</b>   | <b>4040</b>  | <b>0824</b>  | Забезпечення діяльності музеїв і виставок  | 15572000000     |
|    | (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

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     | Проведення тематичних та оглядових екскурсій, лекцій, занять, інших науково-просвітнянських заходів з метою популяризації історії краю | 389300,00                                 | 0,00             | 389300,00 | 389289,67                                 | 0,00             | 389289,67 | -10,33         | 0,00             | -10,33 |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5         | 6   | 7                | 8         | 9              | 10               | 11     |

|               |           |      |           |           |      |           |        |      |        |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------|------|--------|
| <b>Усього</b> | 389300,00 | 0,00 | 389300,00 | 389289,67 | 0,00 | 389289,67 | -10,33 | 0,00 | -10,33 |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------|------|--------|

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     |
| <b>УСЬОГО</b> |  |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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     |
| <b>Затрат</b>   |  |                |                                       |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 1   | Кількість установ  | од.            | Звіт по мережі, штатах і кінтингентах | 1,00                                      | 0,00             | 1,00     | 1,00   | 0,00             | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 2   | Кількість ставок керівних працівників  | од.            | Звіт по мережі, штатах і кінтингентах | 1,00                                      | 0,00             | 1,00     | 1,00   | 0,00             | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3   | Кількість ставок спеціалістів  | од.            | Звіт по мережі, штатах і кінтингентах | 2,00                                      | 0,00             | 2,00     | 2,00   | 0,00             | 2,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 4   | Кількість ставок робітників  | од.            | Звіт по мережі, штатах і кінтингентах | 0,25                                      | 0,00             | 0,25     | 0,25   | 0,00             | 0,25     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| <b>Продукту</b>   |  |                |                                       |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 5   | Кількість експонатів   | од.            | Внутрішній облік                      | 2077,00                                   | 0,00             | 2077,00  | 2152,00  | 0,00             | 2152,00  | 75,00          | 0,00             | 75,00  |
| 6   | Кількість заходів  | од.            | Внутрішній облік                      | 110,00                                    | 0,00             | 110,00   | 76,00  | 0,00             | 76,00    | -34,00         | 0,00             | -34,00 |
| Кількість заходів зменшилась в зв'язку з дотриманням карантину, що був введений на території громади. |  |                |                                       |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 7   | Кількість відвідувачів   | од.            | Внутрішній облік                      | 25800,00                                  | 0,00             | 25800,00 | 25800,00   | 0,00             | 25800,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| <b>Ефективності</b>   |  |                |                                       |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 8   | Середні витрати на одного відвідувача  | грн.           | Розрахунок                            | 12,24                                     | 0,00             | 12,24    | 15,08  | 0,00             | 15,08    | 2,84           | 0,00             | 2,84   |
| 9   | Середні витрати на один захід  | грн.           | Розрахунок                            | 3539,09                                   | 0,00             | 3539,09  | 3539,00  | 0,00             | 3539,00  | -0,09          | 0,00             | -0,09  |
| <b>Якості</b>   |  |                |                                       |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 10  | Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.          | Відсотки                              | 135,00                                    | 0,00             | 135,00   | 135,00   | 0,00             | 135,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 1   | 2  | 3              | 4                                     | 5   | 6                | 7        | 8  | 9                | 10       | 11             | 12               | 13     |

Аналіз стану виконання результативних показників

2021 рік Роздільнянський народний історико-краєзнавчий музей поповнився 75 експонатами. Проведено 76 заходів, серед яких:

- виставки;
- експозиції;
- участь у різних фестивалях, які проходили на території громади.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Обсяг видатків складає 389289,67 грн., що становить 100% від планових показників. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Музей створює сприятливі умови національно-культурного розвитку. Ціль державної політики досягнуто. Завдання виконано не в повному обсязі в зв'язку з введенням карантинних вимог на території громади.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



*[Signature]*  
Наталя КУЧЕРЕНКО  
(підпис) (підпис/позивал, прізвище)

*[Signature]*  
Ірина БАРАНОВА  
(підпис) (підпис/позивал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 336  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | <b>1000000</b>   | Відділ культури Роздільнянської міської ради                                     |  |  | 44075096        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>1010000</b>   | Комунальний заклад "Роздільнянський палац культури" Роздільнянської міської ради |  |  | 39331871        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>1014060</b>   | <b>4060</b>  | <b>0828</b>  | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                | 15572000000     |
|    | (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" |

## 7. 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     | Збереження та удосконалення роботи КЗ "Роздільнянський палац культури". Підвищення рівня культурного обслуговування населення | 5820156,00                                | 9000,00          | 5829156,00 | 5514876,52                                | 6960,00          | 5521836,52 | -305279,48     | -2040,00         | -307319,48 |

Розбіжності зумовлені декретними відпустками двох працівників, лікарняними та вакантними місцями працівників в деяких місяцях.





|    |  |       |                |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|----|--|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5  | Кількість штатних працівників                          | од.   | Штатний розпис | 53,00     | 0,00      | 53,00     | 50,75     | 0,00      | 50,75     | -2,25     | 0,00       | -2,25      |
|    | Продукту   |       |                |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| 17 | Кількість лічильників                                  | шт.   | Розрахунок     | 3,00      | 0,00      | 3,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -3,00     | 0,00       | -3,00      |
| 18 | Кількість відремонтованих приміщень                    | шт.   | Розрахунок     | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 19 | Кількість відремонтованих приміщень                    | шт.   | Розрахунок     | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 20 | Кількість придбаних стільців                           | шт.   | Розрахунок     | 460,00    | 0,00      | 460,00    | 387,00    | 0,00      | 387,00    | -73,00    | 0,00       | -73,00     |
| 21 | Кількість придбаних приміщень                          | шт.   | Розрахунок     | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1,00      | -1,00      |
| 22 | Кількість відремонтованих систем опалення              | шт.   | Розрахунок     | 0,00      | 2,00      | 2,00      | 0,00      | 2,00      | 2,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 23 | Кількість відремонтованих будівель                     | од.   | Розрахунок     | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 24 | Кількість придбаних костюмів                           | од.   | Розрахунок     | 22,00     | 0,00      | 22,00     | 28,00     | 0,00      | 28,00     | 6,00      | 0,00       | 6,00       |
| 25 | Кількість проведених мереж інтернет                    | од.   | Розрахунок     | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 26 | Кількість проведених мереж інтернет                    | од.   | Розрахунок     | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 27 | Кількість закуплених мікшерів                          | од.   | Розрахунок     | 0,00      | 2,00      | 2,00      | 0,00      | 2,00      | 2,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 28 | Кількість відремонтованих прибудинкових територій      | од.   | Розрахунок     | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 29 | Кількість придбаних ноутбуків                          | од.   | Розрахунок     | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 30 | Кількість придбаного обладнання                        | од.   | Розрахунок     | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 31 | Кількість установ                                      | од.   | Рішення сесії  | 12,00     | 0,00      | 12,00     | 11,00     | 0,00      | 11,00     | -1,00     | 0,00       | -1,00      |
| 32 | Кількість заходів                                      | шт.   | План заходів   | 258,00    | 0,00      | 258,00    | 314,00    | 0,00      | 314,00    | 56,00     | 0,00       | 56,00      |
|    | Ефективності   |       |                |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| 33 | Витрати на 1 лічильник                                 | грн.  | Розрахунок     | 20000,00  | 0,00      | 20000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -20000,00 | 0,00       | -20000,00  |
| 34 | Витрати на ремонт 1 приміщення                         | грн.  | Розрахунок     | 136532,00 | 0,00      | 136532,00 | 128856,64 | 0,00      | 128856,64 | -7675,36  | 0,00       | -7675,36   |
| 35 | Витрати на ремонт 1 приміщення                         | грн.  | Розрахунок     | 0,00      | 900000,00 | 900000,00 | 0,00      | 887539,00 | 887539,00 | 0,00      | -12461,00  | -12461,00  |
| 36 | Середня вартість 1 стільця                             |       | Розрахунок     | 1521,74   | 0,00      | 1521,74   | 1791,00   | 0,00      | 1791,00   | 269,26    | 0,00       | 269,26     |
| 37 | Вартість придбання приміщення                          | грн.  | Розрахунок     | 0,00      | 150000,00 | 150000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -150000,00 | -150000,00 |
| 38 | Середня вартість ремонту системи опалення              | грн.  | Розрахунок     | 0,00      | 151952,39 | 151952,39 | 0,00      | 151305,85 | 151305,85 | 0,00      | -646,54    | -646,54    |
| 39 | Витрати на ремонт однієї будівлі                       | грн.  | Розрахунок     | 0,00      | 200000,00 | 200000,00 | 0,00      | 188224,09 | 188224,09 | 0,00      | -11775,91  | -11775,91  |
| 40 | Витрати на придбання 1 костюма                         |       | Розрахунок     | 3727,27   | 0,00      | 3727,27   | 2928,57   | 0,00      | 2928,57   | -798,70   | 0,00       | -798,70    |
| 41 | Витрати на підключення 1 мережі інтернет               | грн.  | Розрахунок     | 14013,68  | 0,00      | 14013,68  | 14013,68  | 0,00      | 14013,68  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 42 | Витрати на підключення 1 мережі інтернет               | грн.  | Розрахунок     | 2245,00   | 0,00      | 2245,00   | 2245,00   | 45,00     | 2290,00   | 0,00      | 45,00      | 45,00      |
| 43 | Витрати на хакупівлю 1 мікшеру                         | грн.  | Розрахунок     | 0,00      | 12910,00  | 12910,00  | 0,00      | 12908,00  | 12908,00  | 0,00      | -2,00      | -2,00      |
| 44 | Витрати на ремонт прибудинкової території              | грн.  | Розрахунок     | 0,00      | 135000,00 | 135000,00 | 0,00      | 127764,12 | 127764,12 | 0,00      | -7235,88   | -7235,88   |
| 45 | Витрати на закупівлю одного ноутбуку                   | грн.  | Розрахунок     | 0,00      | 18000,00  | 18000,00  | 0,00      | 17999,00  | 17999,00  | 0,00      | -1,00      | -1,00      |
| 46 | Витрати на закупівлю обладнання для Калантаївського БК | грн.  | Розрахунок     | 0,00      | 14700,00  | 14700,00  | 0,00      | 14700,00  | 14700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 47 | Середні витрати на 1 захід                             | грн.  | Розрахунок     | 22558,74  | 9000,00   | 31558,74  | 17563,30  | 6960,00   | 24523,30  | -4995,44  | -2040,00   | -7035,44   |
|    | Якості   |       |                |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| 48 | Динаміка збільшення кількості проведених               | відс. | Розрахунок     | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1  | 2  | 3     | 4              | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         | 13         |

### Аналіз стану виконання результативних показників

КЗ "Роздільнянський палац культури" забезпечує та удосконалює клубні формування, розвиває всі напрямки народної творчості. В 2021 року було закуплено стільці для Роздільнянського палацу культури, ремонт Кам'янського БК, здійснено капітальний ремонт сцени Роздільнянського ПК, капітальний ремонт систем опалення в Єремівському БК та Роздільнянському ПК, придбано костюми для колективу НВГ "Зоряни" та ВА "Журавки", проведено інтернет в Кам'янському БК і Калантаївському БК, закуплено 2 мікшери і 1 ноутбук. В калантаївському БК зроблено опалення приміщень, а в Новоукраїнському БК зроблено капітальний ремонт фасаду та капітальний ремонт прибудинкової території.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг видатків за 2021 рік становить 8006872,74 грн., що складає 93,4% від планових показників. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість складає 76628,98 грн., з них: 2136,00 грн. підписка за I півріччя 2022 року, 74492,98 грн. попередня оплата за природний газ (січень 2022 року). На території громади функціонують 11 закладів культури. В Роздільнянському палаці культури існують 7 народних колективів та 1 зразковий. Ціль державної політики досягнута, завдання виконано.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Наталя КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | <b>1000000</b>   | Відділ культури Роздільнянської міської ради                                     |  |  | 44075096        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>1010000</b>   | Відділ культури Роздільнянської міської ради                                     |  |  | 44075096        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>1014082</b>   | <b>4082</b>  | <b>0829</b>  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва  | 15572000000     |
|    | (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

| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |           | гривень   |
|---|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|
|   |  | 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        |           |
|   |  |   |                  |           |   |                  |           |                |                  |           | -25000,00 |
| Економія зумовлена епідеміологічною ситуацією в регіоні |  |   |                  |           |   |                  |           |                |                  |           |           |
|   | <b>Усього</b>                          | 137000,00                                 | 0,00             | 137000,00 | 112000,00                                 | 0,00             | 112000,00 | -25000,00      | 0,00             | -25000,00 |           |

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.            | Програма "Розвиток культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнянської територіальної громади на 2021-2023 роки" | 137000,00                                 | 0,00             | 137000,00        | 112000,00                                 | 0,00             | 112000,00        | -25000,00        | 0,00             | -25000,00        |
| <b>УСЬОГО</b> |   | <b>137000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>137000,00</b> | <b>112000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>112000,00</b> | <b>-25000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-25000,00</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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        |
|   | <b>Затрат</b>  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 1   | Обсяг видатків на проведення культурно-масових заходів | грн.           | Кошторис           | 137000,00                                 | 0,00             | 137000,00 | 112000,00  | 0,00             | 112000,00 | -25000,00      | 0,00             | -25000,00 |
| Економія зумовлена епідеміологічною ситуацією в регіоні   |  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
|   | <b>Продукту</b>  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 2   | Кількість культурно-масових заходів                    | од.            | Програма           | 3,00                                      | 0,00             | 3,00      | 4,00   | 0,00             | 4,00      | 1,00           | 0,00             | 1,00      |
|   | <b>Ефективності</b>                                    |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 3   | Середні витрати на проведення одного заходу            | грн.           | Розрахунок         | 45666,67                                  | 0,00             | 45666,67  | 28000,00   | 0,00             | 28000,00  | -17666,67      | 0,00             | -17666,67 |
|   | <b>Якості</b>  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 4   | Рівень забезпеченості заходів відповідно їх потреби    | відс.          | Розрахунок         | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 133,30   | 0,00             | 133,30    | 33,30          | 0,00             | 33,00     |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>   |  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| Культурно-масові заходи не виконані в повному обсязі в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні. |  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На території громади проведено багато різноманітних заходів серед яких:

- День пам'яті та примирення і 76-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  - Свято української книги у Роздільній;
  - День захисту дітей;
  - День працівників культури та майстрів народного мистецтва;
- Забезпечено інформування населення громади в через ЗМІ.

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер

*Наталія Кучеренко*

Наталія КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Ірина Баранова*

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | <b>1000000</b>   | Відділ культури Роздільнянської міської ради                                     |  |  | 44075096        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>1010000</b>   | Комунальний заклад "Роздільнянський палац культури" Роздільнянської міської ради |  |  | 39331871        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>1014082</b>   | <b>4082</b>  | <b>0829</b>  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва  | 15572000000     |
|    | (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 самоблутньої 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

| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                  | Відхилення       |                  |                  | гривень   |
|---|--|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|   |  | 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               |           |
|   |  |   |                  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  | -36550,94 |
| Економія зумовлена епідеміологічною ситуацією в регіоні |  |   |                  |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|   | <b>Усього</b>                          | <b>513000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>513000,00</b> | <b>476449,06</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>476449,06</b> | <b>-36550,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>-36550,94</b> |           |

## 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.    | Програма "Розвиток культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнянської територіальної громади на 2021-2023 роки" | 513000,00                                 | 0,00             | 513000,00        | 476449,06                                 | 0,00             | 476449,06        | -36550,94        | 0,00             | -36550,94        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>513000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>513000,00</b> | <b>476449,06</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>476449,06</b> | <b>-36550,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>-36550,94</b> |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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        |
|   | <b>Затрат</b>  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 1   | Обсяг видатків на проведення культурно-масових заходів | грн.           | Кошторис           | 513000,00                                 | 0,00             | 513000,00 | 476449,06  | 0,00             | 476449,06 | -36550,94      | 0,00             | -36550,94 |
| Економія зумовлена епідеміологічною ситуацією в регіоні   |  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
|   | <b>Продукту</b>  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 2   | Кількість культурно-масових заходів                    | од.            | Програма           | 28,00                                     | 0,00             | 28,00     | 21,00  | 0,00             | 21,00     | -7,00          | 0,00             | -7,00     |
|   | <b>Ефективності</b>                                    |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 3   | Середні витрати на проведення одного заходу            | грн.           | Розрахунок         | 18321,43                                  | 0,00             | 18321,43  | 22688,05   | 0,00             | 22688,05  | 4366,62        | 0,00             | 4366,62   |
|   | <b>Якості</b>  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| 4   | Рівень забезпеченості заходів відповідно їх потреби    | відс.          | Розрахунок         | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 75,00  | 0,00             | 75,00     | -25,00         | 0,00             | -25,00    |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>   |  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |
| Культурно-масові заходи не виконані в повному обсязі в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні. |  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |           |

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На території громади проведено багато різноманітних заходів серед яких:

- День Конституції України;
- свято "Ой, на Івана та й на Купала";
- 30-та річниця незалежності України;
- фестиваль Меду "Спас іде, гостей веде";
- відзначення днів сіл;
- День прапора;
- День міста Роздільна;
- День Роздільнянської громади;
- День Святого Миколая;
- новорічні ранки.

Забезпечено транспортними послугами для участі колективів у фестивалях та конкурсах.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради


Головний бухгалтер



  
Наталія КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)