

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 1010160  | 0160   | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           | 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 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:

## 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |          |
|-------|---|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього   |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5         | 6   | 7                | 8         | 9              | 10               | 11       |
| 1     | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством | 844567,00                                 | 0,00             | 844567,00 | 839922,54                                 | 0,00             | 839922,54 | -4644,46       | 0,00             | -4644,46 |



| 1  | 2  | 3     | 4              | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11       | 12   | 13       |
|----|--|-------|----------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 5  | Кількість штатних одиниць                                      | од.   | Штатний розпис | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 6  | Кількість програмного забезпечення                             | од.   | Розрахунок     | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 7  | Кількість картриджів   | од.   | Розрахунок     | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 8  | Кількість придбаного паперу та канцтоварів                     | од.   | Розрахунок     | 37,00     | 0,00 | 37,00     | 50,00     | 0,00 | 50,00     | 13,00    | 0,00 | 13,00    |
|    | Ефективності   |       |                |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
| 9  | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці            | грн.  | Розрахунок     | 281522,33 | 0,00 | 281522,33 | 279974,18 | 0,00 | 279974,18 | -1548,15 | 0,00 | -1548,15 |
| 10 | Середні витрати на обслуговування одного програмного комплексу | грн.  | Розрахунок     | 4000,00   | 0,00 | 4000,00   | 4000,00   | 0,00 | 4000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 11 | Витрати на заправку одного картриджу                           | грн.  | Розрахунок     | 1250,00   | 0,00 | 1250,00   | 1250,00   | 0,00 | 1250,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 12 | Витрати на закупівлю одиниць паперу та канцелярії              | грн.  | Розрахунок     | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 202,00    | 0,00 | 202,00    | -98,00   | 0,00 | -98,00   |
|    | Якості   |       |                |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
| 13 | Рівень ефективності відділу                                    | відс. | Розрахунок     | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 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  |
|       | <b>Затрат</b>  |                |  |
| 1     | Обсяг видатків на утримання відділу                            | грн.           | Економія в зв'язку з ліквідацією працівника  |
| 2     | Обсяг видатків на обслуговування ПК "Місцевий бюджет"          | грн.           |  |
| 3     | Обсяг витрат на заправку картриджів                            | грн.           |  |
| 4     | Обсяг витрат на закупівлю паперу та канцтоварів                | грн.           | Відсутність більшої потреби.   |
|       | <b>Продукту</b>  |                |  |
| 5     | Кількість штатних одиниць                                      | од.            |  |
| 6     | Кількість програмного забезпечення                             | од.            |  |
| 7     | Кількість картриджів   | од.            |  |
| 8     | Кількість придбаного паперу та канцтоварів                     | од.            |  |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |  |
| 9     | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці            | грн.           | Економія в зв'язку з ліквідацією працівника  |
| 10    | Середні витрати на обслуговування одного програмного комплексу | грн.           |  |
| 11    | Витрати на заправку одного картриджу                           | грн.           |  |
| 12    | Витрати на закупівлю одиниць паперу та канцелярії              | грн.           | Економія зумовлена зменшення ціна на товар.  |
|       | <b>Якості</b>  |                |  |
| 13    | Рівень ефективності відділу                                    | відс.          |  |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на 99% від запланованих.

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

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Ціль державної політики досягнута, а саме створено умови для культурного дозвілля населення, також здійснено надане законодавством повноважень у сфері культури. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.



Наталя КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
28 серпня 2014 року № 838  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 358)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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  | Комунальний заклад "Роздільнянська міська школа мистецтв" Роздільнянської міської ради |  |  | 02222503        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011080  | 1080   | 0960   | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами   | 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     | 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:

## 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                   | Відхилення        |                  |                   |
|-------|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд    | спеціальний фонд | усього            |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5                 | 6   | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11                |
| 1     | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 7036447,00                                | 490000,00        | 7526447,00        | 6077446,27                                | 511628,36        | 6589074,63        | -959000,73        | 21628,36         | -937372,37        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>7036447,00</b>                         | <b>490000,00</b> | <b>7526447,00</b> | <b>6077446,27</b>                         | <b>511628,36</b> | <b>6589074,63</b> | <b>-959000,73</b> | <b>21628,36</b>  | <b>-937372,37</b> |

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 коштів зумовлена вільними 8,5 вакансіями педагогічного персоналу |

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         |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 1     | Обсяг видатків на утримання школи мистецтв            | грн.           | Кошторис           | 7036447,00                                | 490000,00        | 7526447,00 | 6077446,27   | 511628,36        | 6589074,63 | -959000,73     | 21628,36         | -937372,37 |
|       | <b>Продукту</b>                                       |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 2     | Кількість учнів                                       | осіб           | Книга наказів      | 345,00                                    | 0,00             | 345,00     | 310,00   | 0,00             | 310,00     | -35,00         | 0,00             | -35,00     |
|       | <b>Ефективності</b>                                   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 3     | Середні витрати на 1 учня                             | грн.           | Розрахунок         | 20395,50                                  | 1420,29          | 21815,79   | 19604,67   | 1650,41          | 21255,08   | -790,83        | 230,12           | -560,71    |
|       | <b>Якості</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 4     | Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком | відс.          | Розрахунок         | 6,00                                      | 0,00             | 6,00       | 5,00   | 0,00             | 5,00       | -1,00          | 0,00             | -1,00      |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники     | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---------------|----------------|--|
| 1     | 2             | 3              | 4  |
|       | <b>Затрат</b> |                |  |

| 1 | 2  | 3     | 4  |
|---|--|-------|--|
| 1 | Обсяг видатків на утримання школи мистецтв<br>Продукту | грн.  | Економія зумовлена вільними вакансіями працівників |
| 2 | Кількість учнів<br>Ефективності                        | осіб  | Академічна відпустка учнів                         |
| 3 | Середні витрати на 1 учня<br>Якості                    | грн.  | Економія зумовлена вільними вакансіями працівників |
| 4 | Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком  | відс. | Академічна відпустка учнів                         |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на 88%, що зумовлено наявністю 8.5 вільних вакансій педагогічного та іншого персоналу та академічною відпусткою учнів.

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

Мета бюджетної програми, а саме забезпечення розвитку творчих здібностей виконана в повному обсязі. Ціль державної політики досягнута, а саме мистецька школа здійснює освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти. 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

*(Handwritten signature)*

Наталя КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*

Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





| 1  | 2  | 3                 | 4                | 5                 | 6                 | 7                | 8                 | 9                | 10          | 11               |
|----|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 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 | 4460593,00        | 0,00             | 4460593,00        | 4429418,90        | 0,00             | 4429418,90        | -31174,10        | 0,00        | -31174,10        |
| 3  | Канцтовари   | 8000,00           | 0,00             | 8000,00           | 8000,00           | 0,00             | 8000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5  | Підписка за I та II півріччя   | 29945,00          | 0,00             | 29945,00          | 29942,98          | 0,00             | 29942,98          | -2,02            | 0,00        | -2,02            |
| 6  | Формуляри, щоденники, вкладки  | 8000,00           | 0,00             | 8000,00           | 8000,00           | 0,00             | 8000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 7  | Запасні частини до комп'ютерів   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 8  | Обслуговування вентканалів   | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 385,00            | 0,00             | 385,00            | -15,00           | 0,00        | -15,00           |
| 9  | Послуги зв'язку  | 15600,00          | 0,00             | 15600,00          | 14438,46          | 0,00             | 14438,46          | -1161,54         | 0,00        | -1161,54         |
| 10 | Технічне обслуговування вантажників  | 405,00            | 0,00             | 405,00            | 363,00            | 0,00             | 363,00            | -42,00           | 0,00        | -42,00           |
| 11 | Послуги з обслуговування газових приладів  | 1613,00           | 0,00             | 1613,00           | 1612,38           | 0,00             | 1612,38           | -0,62            | 0,00        | -0,62            |
| 12 | Доставка підписки  | 1045,00           | 0,00             | 1045,00           | 521,00            | 0,00             | 521,00            | -524,00          | 0,00        | -524,00          |
| 13 | Обслуговування комп'ютерної техніки  | 20995,00          | 0,00             | 20995,00          | 20895,00          | 0,00             | 20895,00          | -100,00          | 0,00        | -100,00          |
| 14 | Підключення та відключення газового котла  | 1516,00           | 0,00             | 1516,00           | 1515,11           | 0,00             | 1515,11           | -0,89            | 0,00        | -0,89            |
| 17 | Придбання бібліотечних фондів  | 0,00              | 99672,00         | 99672,00          | 0,00              | 99672,00         | 99672,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 19 | Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки   | 0,00              | 119500,00        | 119500,00         | 0,00              | 119500,00        | 119500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 20 | Програмне забезпечення "Логіка"  | 2900,00           | 0,00             | 2900,00           | 2900,00           | 0,00             | 2900,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|    | <b>Усього</b>  | <b>4551012,00</b> | <b>219172,00</b> | <b>4770184,00</b> | <b>4517991,83</b> | <b>219172,00</b> | <b>4737163,83</b> | <b>-33020,17</b> | <b>0,00</b> | <b>-33020,17</b> |

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 1 вільною вакансією.                  |
| 3     |  |
| 5     |  |
| 6     |  |
| 7     |  |
| 8     |  |
| 9     | Економія зумовлена зменшенням витрат на послуги зв'язку. |
| 10    |  |
| 11    |  |
| 12    | Зменшення витрат на доставку періодичних видань.         |
| 13    |  |
| 14    |  |
| 17    |  |
| 19    |  |

## 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        |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |           |
| 1     | Кількість витрат на одне підприємство                       | грн.           | Кошторис           | 4460593,00                                | 0,00             | 4460593,00 | 4429418,90   | 0,00             | 4429418,90 | -31174,10      | 0,00             | -31174,10 |
| 2     | Видатки на канцтовари                                       | грн.           | Кошторис           | 8000,00                                   | 0,00             | 8000,00    | 8000,00  | 0,00             | 8000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 3     | Підписка періодичних видань                                 | грн.           | Кошторис           | 29945,00                                  | 0,00             | 29945,00   | 29942,98   | 0,00             | 29942,98   | -2,02          | 0,00             | -2,02     |
| 4     | Придбання формулярів, щоденників, вкладишів                 | грн.           | Кошторис           | 8000,00                                   | 0,00             | 8000,00    | 8000,00  | 0,00             | 8000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 5     | Видатки на обслуговування вентканалів                       | грн.           | Кошторис           | 400,00                                    | 0,00             | 400,00     | 385,00   | 0,00             | 385,00     | -15,00         | 0,00             | -15,00    |
| 6     | Обсяг видатків на послуги зв'язку                           | грн.           | Кошторис           | 15600,00                                  | 0,00             | 15600,00   | 14438,46   | 0,00             | 14438,46   | -1161,54       | 0,00             | -1161,54  |
| 7     | Видатки на обслуговування вогнегасників                     | грн.           | Кошторис           | 405,00                                    | 0,00             | 405,00     | 363,00   | 0,00             | 363,00     | -42,00         | 0,00             | -42,00    |
| 8     | Послуги з обслуговування газових приладів                   | грн.           | Кошторис           | 1613,00                                   | 0,00             | 1613,00    | 1612,38  | 0,00             | 1612,38    | -0,62          | 0,00             | -0,62     |
| 9     | Видатки на доставку підписки                                | грн.           | Кошторис           | 1045,00                                   | 0,00             | 1045,00    | 521,00   | 0,00             | 521,00     | -524,00        | 0,00             | -524,00   |
| 10    | Обслуговування комп'ютерної техніки                         | грн.           | Кошторис           | 20995,00                                  | 0,00             | 20995,00   | 20895,00   | 0,00             | 20895,00   | -100,00        | 0,00             | -100,00   |
| 11    | Обсяг видатків на підключення та відключення газового котла | грн.           | Кошторис           | 1516,00                                   | 0,00             | 1516,00    | 1515,11  | 0,00             | 1515,11    | -0,89          | 0,00             | -0,89     |
| 12    | Придбання бібліотечного фонду                               | грн.           | Розрахунок         | 0,00                                      | 99672,00         | 99672,00   | 0,00   | 99672,00         | 99672,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 13    | Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки                | грн.           | Розрахунок         | 0,00                                      | 119500,00        | 119500,00  | 0,00   | 119500,00        | 119500,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 14    | Витрати на закупівлю програмного забезпечення "Logika"      | грн.           | Розрахунок         | 2900,00                                   | 0,00             | 2900,00    | 2900,00  | 0,00             | 2900,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |           |
| 15    | Кількість підприємств                                       | од.            | Розрахунок         | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       | 1,00   | 0,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 16    | Кількість працівників                                       | од.            | Штатний розпис     | 33,50                                     | 0,00             | 33,50      | 32,50  | 0,00             | 32,50      | -1,00          | 0,00             | -1,00     |
| 17    | Кількість видань  | од.            | Розрахунок         | 60,00                                     | 0,00             | 60,00      | 40,00  | 0,00             | 40,00      | -20,00         | 0,00             | -20,00    |
| 18    | Кількість формулярів, щоденників, вкладишів                 | од.            | Розрахунок         | 4000,00                                   | 0,00             | 4000,00    | 80,00  | 0,00             | 80,00      | -3920,00       | 0,00             | -3920,00  |
| 19    | Кількість вентканалів                                       | од.            | Розрахунок         | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       | 1,00   | 0,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 20    | Кількість номерів телефонів                                 | од.            | Розрахунок         | 2,00                                      | 0,00             | 2,00       | 2,00   | 0,00             | 2,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 21    | Кількість вогнегасників                                     | од.            | Розрахунок         | 4,00                                      | 0,00             | 4,00       | 4,00   | 0,00             | 4,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| 1  | 2   | 3     | 4          | 5          | 6        | 7          | 8          | 9        | 10         | 11        | 12       | 13        |
|----|---|-------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 22 | Кількість газових приладів  | од.   | Розрахунок | 1,00       | 0,00     | 1,00       | 1,00       | 0,00     | 1,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 23 | Кількість періодичних видань  | од.   | Розрахунок | 50,00      | 0,00     | 50,00      | 40,00      | 0,00     | 40,00      | -10,00    | 0,00     | -10,00    |
| 24 | Кількість комп'ютерної техніки  | од.   | Розрахунок | 9,00       | 0,00     | 9,00       | 17,00      | 0,00     | 17,00      | 8,00      | 0,00     | 8,00      |
| 25 | Кількість газових котлів  | од.   | Розрахунок | 1,00       | 0,00     | 1,00       | 1,00       | 0,00     | 1,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 26 | Кількість книг  | од.   | Розрахунок | 0,00       | 985,00   | 985,00     | 0,00       | 985,00   | 985,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 27 | Кількість техніки та оргтехніки   |       | Розрахунок | 0,00       | 8,00     | 8,00       | 0,00       | 9,00     | 9,00       | 0,00      | 1,00     | 1,00      |
| 28 | Кількість закуплених програм  | од.   | Розрахунок | 1,00       | 0,00     | 1,00       | 1,00       | 0,00     | 1,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
|    | Ефективності  |       |            |            |          |            |            |          |            |           |          |           |
| 29 | Середні витрати на одне підприємство                                      | грн.  | Розрахунок | 4460593,00 | 0,00     | 4460593,00 | 4429418,90 | 0,00     | 4429418,90 | -31174,10 | 0,00     | -31174,10 |
| 30 | Витрати на одного працівника  | грн.  | Розрахунок | 238,81     | 0,00     | 238,81     | 246,15     | 0,00     | 246,15     | 7,34      | 0,00     | 7,34      |
| 31 | Витрати на одне періодичне видання  | грн.  | Розрахунок | 499,08     | 0,00     | 499,08     | 748,57     | 0,00     | 748,57     | 249,49    | 0,00     | 249,49    |
| 32 | Витрати на один формуляр, щоденник, вкладки                               | грн.  | Розрахунок | 2,00       | 0,00     | 2,00       | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 98,00     | 0,00     | 98,00     |
| 33 | Витрати на один вентканал   | грн.  | Розрахунок | 400,00     | 0,00     | 400,00     | 385,00     | 0,00     | 385,00     | -15,00    | 0,00     | -15,00    |
| 34 | Витрати на один номер телефону  | грн.  | Розрахунок | 7800,00    | 0,00     | 7800,00    | 7219,23    | 0,00     | 7219,23    | -580,77   | 0,00     | -580,77   |
| 35 | Витрати на один вогнегасник   | грн.  | Розрахунок | 101,25     | 0,00     | 101,25     | 90,75      | 0,00     | 90,75      | -10,50    | 0,00     | -10,50    |
| 36 | Витрати на один газовий прилад  | грн.  | Розрахунок | 1613,00    | 0,00     | 1613,00    | 1612,38    | 0,00     | 1612,38    | -0,62     | 0,00     | -0,62     |
| 37 | Витрати на доставку одного періодичного видання                           | грн.  | Розрахунок | 20,90      | 0,00     | 20,90      | 13,03      | 0,00     | 13,03      | -7,87     | 0,00     | -7,87     |
| 38 | Витрати на один комп'ютер   |       | Розрахунок | 2332,78    | 0,00     | 2332,78    | 1229,12    | 0,00     | 1229,12    | -1103,66  | 0,00     | -1103,66  |
| 39 | Витрати на один газовий котел   | грн.  | Розрахунок | 1516,00    | 0,00     | 1516,00    | 1515,11    | 0,00     | 1515,11    | -0,89     | 0,00     | -0,89     |
| 40 | Витрати на закупівлю однієї книги   | грн.  | Розрахунок | 0,00       | 101,19   | 101,19     | 0,00       | 101,19   | 101,19     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 41 | Витрати на 1 комп'ютерну техніку та оргтехніку                            |       | Розрахунок | 0,00       | 14937,50 | 14937,50   | 0,00       | 13277,78 | 13277,78   | 0,00      | -1659,72 | -1659,72  |
| 42 | Витрати на одну програму  | грн.  | Розрахунок | 2900,00    | 0,00     | 2900,00    | 2900,00    | 0,00     | 2900,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
|    | Якості  |       |            |            |          |            |            |          |            |           |          |           |
| 43 | Динаміка збільшення читачів у плановому періоді порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 16,00      | 0,00     | 16,00      | 3,00       | 0,00     | 3,00       | -13,00    | 0,00     | -13,00    |
| 44 | Динаміка поповнення бібліотечного фонду порівняно з минулим роком         | відс. | Розрахунок | 0,00       | 4,00     | 4,00       | 0,00       | 4,00     | 4,00       | 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     | Кількість витрат на одне підприємство       | грн.           | Економія зумовлена 1 вільною вакансією.  |
| 2     | Видатки на канцтовари                       | грн.           |  |
| 3     | Підписка періодичних видань                 | грн.           |  |
| 4     | Придбання формулярів, щоденників, вкладишів | грн.           |  |
| 5     | Видатки на обслуговування вентканалів       | грн.           |  |
| 6     | Обсяг видатків на послуги зв'язку           | грн.           | Економія зумовлена зменшенням витрат на послуги зв'язку.                                       |

| 1  | 2   | 3    | 4  |
|----|---|------|--|
| 7  | Видатки на обслуговування вогнегасників                     | грн. |  |
| 8  | Послуги з обслуговування газових приладів                   | грн. |  |
| 9  | Видатки на доставку підписки                                | грн. | Зменшення витрат на доставку періодичних видань  |
| 10 | Обслуговування комп'ютерної техніки                         | грн. |  |
| 11 | Обсяг видатків на підключення та відключення газового котла | грн. |  |
| 12 | Придбання бібліотечного фонду                               | грн. |  |
| 13 | Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки                | грн. |  |
| 14 | Витрати на закупівлю програмного забезпечення "Логіка"      | грн. |  |
|    | Продукту  |      |  |
| 15 | Кількість підприємств                                       | од.  |  |
| 16 | Кількість працівників                                       | од.  |  |
| 17 | Кількість видань  | од.  |  |
| 18 | Кількість формулярів, щоденників, вкладишів                 | од.  | Зменшення кількості замовлених щоденників зумовлена збільшення ціни на одиницю товару. |
| 19 | Кількість вентканалів                                       | од.  |  |
| 20 | Кількість номерів телефонів                                 | од.  |  |
| 21 | Кількість вогнегасників                                     | од.  |  |
| 22 | Кількість газових приладів                                  | од.  |  |
| 23 | Кількість періодичних видань                                | од.  |  |
| 24 | Кількість комп'ютерної техніки                              | од.  |  |
| 25 | Кількість газових котлів                                    | од.  |  |
| 26 | Кількість книг  | од.  |  |
| 27 | Кількість техніки та оргтехніки                             |      |  |
| 28 | Кількість закуплених програм                                | од.  |  |
|    | Ефективності  |      |  |
| 29 | Середні витрати на одне підприємство                        | грн. | Економія зумовлена 1 вільною вакансією.  |
| 30 | Витрати на одного працівника                                | грн. |  |
| 31 | Витрати на одне періодичне видання                          | грн. | Збільшення видатків зумовлене подорожчанням видань.                                    |
| 32 | Витрати на один формуляр, щоденник, вкладиш                 | грн. |  |
| 33 | Витрати на один вентканал                                   | грн. |  |
| 34 | Витрати на один номер телефону                              | грн. | Економія зумовлена зменшенням витрат на послуги зв'язку.                               |
| 35 | Витрати на один вогнегасник                                 | грн. |  |
| 36 | Витрати на один газовий прилад                              | грн. |  |
| 37 | Витрати на доставку одного періодичного видання             | грн. |  |
| 38 | Витрати на один комп'ютер                                   |      | Зменшення витрат зумовлене відсутністю потреби в ремонті пристроїв.                    |
| 39 | Витрати на один газовий котел                               | грн. |  |

| 1  | 2   | 3     | 4  |
|----|---|-------|--|
| 41 | Витрати на 1 комп'ютерну техніку та оргтехніку                            |       | Зменшення витрат зумовлене збільшенням кількості закупленої техніки. |
| 42 | Витрати на одну програму  | грн.  |  |
|    | Якості  |       |  |
| 43 | Динаміка збільшення читачів у плановому періоді порівняно з минулим роком | відс. |  |
| 44 | Динаміка поповнення бібліотечного фонду порівняно з минулим роком         | відс. |  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної програми виконано на 99%, що зумовлено наявністю 1 вільної вакансії.

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

Обсяг виконання бюджетної програми становить 4737163,83 грн.: загальний фонд бюджету - 4517991,83 грн., спеціальний фонд - 219172,00 грн. Дебіторська заборгованість складає - 14070,80 грн. (закупівля природного газу). 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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ірина БАРАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





| 1 | 2  | 3     | 4                                     | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10    | 11   | 12   | 13   |
|---|--|-------|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 7 | Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Звіт по мережі, штатах і контингентах | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 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  |
|       | <b>Затрат</b>  |                |  |
| 1     | Витрати на розвиток музейної діяльності  | грн.           | Економія зумовлена вільними вакансіями   |
| 2     | Придбання комп'ютерної техніки   | грн.           |  |
|       | <b>Продукту</b>  |                |  |
| 3     | Кількість музеїв   | од.            |  |
| 4     | Кількість комп'ютерної техніки   | од.            |  |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |  |
| 5     | Витрати на один музей  | грн.           | Економія зумовлена вільними вакансіями   |
| 6     | Витрати на 1 техніку   | грн.           |  |
|       | <b>Якості</b>  |                |  |
| 7     | Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.          |  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані на 88%, що зумовлено наявністю вільних вакансій.

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

Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Закуплено комп'ютерну техніку на суму 20000 грн. Створені сприятливі умови національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер

*Наталія Кучеренко*  
(підпис)

Наталія КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Ірина Баранова*  
(підпис)

Ірина БАРАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 358)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>   | 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     |
|       |  |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |

гривень

| 1  | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10               | 11                |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    | культурних традицій  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 5  | Концтовари   | 10000,00          | 0,00              | 10000,00          | 10000,00          | 0,00              | 10000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7  | Послуги Ліманет  | 15554,00          | 0,00              | 15554,00          | 15552,00          | 0,00              | 15552,00          | -2,00             | 0,00             | -2,00             |
| 8  | Послуги ТКНЕТУ   | 20610,00          | 0,00              | 20610,00          | 20610,00          | 0,00              | 20610,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 9  | Послуги Укртелекому  | 3500,00           | 0,00              | 3500,00           | 3500,00           | 0,00              | 3500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 10 | Підключення та відключення газового обладнання   | 5000,00           | 0,00              | 5000,00           | 4545,33           | 0,00              | 4545,33           | -454,67           | 0,00             | -454,67           |
| 11 | Заправка вогневасників   | 2000,00           | 0,00              | 2000,00           | 1674,00           | 0,00              | 1674,00           | -326,00           | 0,00             | -326,00           |
| 12 | Технічне обслуговування газового обладнання  | 8841,76           | 0,00              | 8841,76           | 7315,59           | 0,00              | 7315,59           | -1526,17          | 0,00             | -1526,17          |
| 13 | Послуги вентканалів  | 1500,00           | 0,00              | 1500,00           | 1155,00           | 0,00              | 1155,00           | -345,00           | 0,00             | -345,00           |
| 15 | Заправка картриджів  | 5006,24           | 0,00              | 5006,24           | 5000,00           | 0,00              | 5000,00           | -6,24             | 0,00             | -6,24             |
| 16 | Ремонт техніки   | 7000,00           | 0,00              | 7000,00           | 7000,00           | 0,00              | 7000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 17 | Водопостачання та водовідведення   | 8000,00           | 0,00              | 8000,00           | 3742,84           | 0,00              | 3742,84           | -4257,16          | 0,00             | -4257,16          |
| 22 | Генератор  | 0,00              | 95000,00          | 95000,00          | 0,00              | 95000,00          | 95000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 23 | Установка системи сигналізації у КЗ "Роздільнянський палац культури"                               | 40570,00          | 0,00              | 40570,00          | 40570,00          | 0,00              | 40570,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 24 | Послуги з охорони приміщення   | 10000,00          | 0,00              | 10000,00          | 9900,00           | 0,00              | 9900,00           | -100,00           | 0,00             | -100,00           |
| 25 | Встановлення, монтаж та пусконаладжування звукового обладнання КЗ "Роздільнянський палац культури" | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 26 | Придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту хорової кімнати                            | 94800,00          | 0,00              | 94800,00          | 94800,00          | 0,00              | 94800,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 27 | Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільнянський ПК"                              | 0,00              | 1392161,00        | 1392161,00        | 0,00              | 1392161,00        | 1392161,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 28 | Придбання принтерів  | 0,00              | 36000,00          | 36000,00          | 0,00              | 36000,00          | 36000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 29 | Придбання мікрофонів   | 2124,00           | 0,00              | 2124,00           | 2124,00           | 0,00              | 2124,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 30 | Придбання дверей   | 95337,00          | 0,00              | 95337,00          | 95337,00          | 0,00              | 95337,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 31 | Придбання вікон  | 4120,00           | 0,00              | 4120,00           | 4120,00           | 0,00              | 4120,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 32 | Програмне забезпечення Лоаіка  | 3000,00           | 0,00              | 3000,00           | 2900,00           | 0,00              | 2900,00           | -100,00           | 0,00             | -100,00           |
| 33 | ПММ для генераторів  | 28000,00          | 0,00              | 28000,00          | 27996,40          | 0,00              | 27996,40          | -3,60             | 0,00             | -3,60             |
| 34 | Акумуляторні ліхтарі   | 10000,00          | 0,00              | 10000,00          | 10000,00          | 0,00              | 10000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 35 | Дрова та брикети   | 16000,00          | 0,00              | 16000,00          | 16000,00          | 0,00              | 16000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 36 | Камін для Буцинівського БК   | 5000,00           | 0,00              | 5000,00           | 5000,00           | 0,00              | 5000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 37 | Електротовари для генератора БК  | 1600,00           | 0,00              | 1600,00           | 1600,00           | 0,00              | 1600,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 38 | Поточний ремонт Єреміївського БК   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 39 | Придбання дошок  | 3000,00           | 0,00              | 3000,00           | 3000,00           | 0,00              | 3000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|    | <b>Усього</b>  | <b>6325091,00</b> | <b>1533161,00</b> | <b>7858252,00</b> | <b>6181665,41</b> | <b>1523161,00</b> | <b>7704826,41</b> | <b>-143425,59</b> | <b>-10000,00</b> | <b>-153425,59</b> |

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  | 2   |
|----|---|
| 1  | Економія коштів зумовлена наявністю 7 вакансій.                 |
| 5  |   |
| 7  |   |
| 8  |   |
| 9  |   |
| 10 |   |
| 11 |   |
| 12 | Економія зумовлена відсутністю потреби в ремонті техніки        |
| 13 |   |
| 15 |   |
| 16 |   |
| 17 | Економія коштів зумовлена зменшенням обсягів використання води. |
| 22 |   |
| 23 |   |
| 24 |   |
| 25 |   |
| 26 |   |
| 27 |   |
| 28 |   |
| 29 |   |
| 30 |   |
| 31 |   |
| 32 |   |
| 33 |   |
| 34 |   |
| 35 |   |
| 36 |   |
| 37 |   |
| 38 |   |
| 39 |   |

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     |

гривень

## 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     | Обсяг видатків на заклади культури                                   | грн.           | Кошторис           | 5924528,00                                | 10000,00         | 5934528,00 | 5788223,25   | 0,00             | 5788223,25 | -136304,75     | -10000,00        | -146304,75 |
| 2     | Обсяг видатків на закупівлю канцелярії                               | грн.           | Кошторис           | 10000,00                                  | 0,00             | 10000,00   | 10000,00   | 0,00             | 10000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3     | Видатки на послуги Ліманет   | грн.           | Кошторис           | 15554,00                                  | 0,00             | 15554,00   | 15552,00   | 0,00             | 15552,00   | -2,00          | 0,00             | -2,00      |
| 4     | Обсяг витрат на послуги ТКНЕТу                                       | грн.           | Кошторис           | 20610,00                                  | 0,00             | 20610,00   | 20610,00   | 0,00             | 20610,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 5     | Видатки на послуги Укртелекому                                       | грн.           | Кошторис           | 3500,00                                   | 0,00             | 3500,00    | 3500,00  | 0,00             | 3500,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 6     | Обсяг фінансування на підключення та відключення газового обладнання | грн.           | Кошторис           | 5000,00                                   | 0,00             | 5000,00    | 4545,33  | 0,00             | 4545,33    | -454,67        | 0,00             | -454,67    |
| 7     | Заправка вогнегасників   | грн.           | Кошторис           | 2000,00                                   | 0,00             | 2000,00    | 1674,00  | 0,00             | 1674,00    | -326,00        | 0,00             | -326,00    |
| 8     | Видатки на технічне обслуговування газового обладнання               | грн.           | Кошторис           | 8841,76                                   | 0,00             | 8841,76    | 7315,59  | 0,00             | 7315,59    | -1526,17       | 0,00             | -1526,17   |
| 9     | Послуги вентканалів  | грн.           | Кошторис           | 1500,00                                   | 0,00             | 1500,00    | 1155,00  | 0,00             | 1155,00    | -345,00        | 0,00             | -345,00    |
| 10    | Заправка картриджів  | грн.           | Кошторис           | 5006,24                                   | 0,00             | 5006,24    | 5000,00  | 0,00             | 5000,00    | -6,24          | 0,00             | -6,24      |
| 11    | Витрати на ремонт техніки  | грн.           | Кошторис           | 7000,00                                   | 0,00             | 7000,00    | 7000,00  | 0,00             | 7000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 12    | Видатки на водопостачання та водовідведення                          | грн.           | Розрахунок         | 8000,00                                   | 0,00             | 8000,00    | 3742,84  | 0,00             | 3742,84    | -4257,16       | 0,00             | -4257,16   |
| 13    | Обсяг видатків на придбання генератора                               | грн.           | Кошторис           | 0,00                                      | 95000,00         | 95000,00   | 0,00   | 95000,00         | 95000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 14    | Установка системи сигналізації                                       | грн.           | Кошторис           | 40570,00                                  | 0,00             | 40570,00   | 40570,00   | 0,00             | 40570,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 15    | Витрати на охорону приміщень   | грн.           | Кошторис           | 10000,00                                  | 0,00             | 10000,00   | 9900,00  | 0,00             | 9900,00    | -100,00        | 0,00             | -100,00    |
| 16    | Придбання матеріалів для поточного ремонту хорової кімнати           | грн.           | Кошторис           | 94800,00                                  | 0,00             | 94800,00   | 94800,00   | 0,00             | 94800,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 17    | Придбання сценічного звукового обладнання                            | грн.           | Кошторис           | 0,00                                      | 1392161,00       | 1392161,00 | 0,00   | 1392161,00       | 1392161,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 18    | Придбання принтерів  | грн.           | Розрахунок         | 0,00                                      | 36000,00         | 36000,00   | 0,00   | 36000,00         | 36000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 19    | Придбання мікрофонів   | грн.           | Розрахунок         | 2124,00                                   | 0,00             | 2124,00    | 2124,00  | 0,00             | 2124,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 20    | Придбання дверей   | грн.           | Розрахунок         | 95337,00                                  | 0,00             | 95337,00   | 95337,00   | 0,00             | 95337,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 21    | Придбання вікон  | грн.           | Розрахунок         | 4120,00                                   | 0,00             | 4120,00    | 4120,00  | 0,00             | 4120,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 22    | Витрати на програмне забезпечення Логіка                             | грн.           | Розрахунок         | 3000,00                                   | 0,00             | 3000,00    | 2900,00  | 0,00             | 2900,00    | -100,00        | 0,00             | -100,00    |
| 23    | Закупівля ПММ  | грн.           | Розрахунок         | 28000,00                                  | 0,00             | 28000,00   | 27996,40   | 0,00             | 27996,40   | -3,60          | 0,00             | -3,60      |
| 24    | Витрати на закупівлю акумуляторних ліхтарів                          | грн.           | Розрахунок         | 10000,00                                  | 0,00             | 10000,00   | 10000,00   | 0,00             | 10000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 25    | Витрати на закупівлю дров та брикетів                                | грн.           | Розрахунок         | 16000,00                                  | 0,00             | 16000,00   | 16000,00   | 0,00             | 16000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 26    | Витрати на закупівлю каміну  | грн.           | Розрахунок         | 5000,00                                   | 0,00             | 5000,00    | 5000,00  | 0,00             | 5000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 27    | Витрати на закупівлю електротоварів для генератора                   | грн.           | Розрахунок         | 1600,00                                   | 0,00             | 1600,00    | 1600,00  | 0,00             | 1600,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 28    | Витрати на придбання дошок   | грн.           | Розрахунок         | 3000,00                                   | 0,00             | 3000,00    | 3000,00  | 0,00             | 3000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| 1  | 2   | 3    | 4              | 5         | 6      | 7         | 8         | 9    | 10        | 11        | 12      | 13        |
|----|---|------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 29 | Кількість закладів                                    | од.  | Розрахунок     | 11,00     | 0,00   | 11,00     | 11,00     | 0,00 | 11,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 30 | Кількість працівників                                 | од.  | Штатний розпис | 53,00     | 0,00   | 53,00     | 45,75     | 0,00 | 45,75     | -7,25     | 0,00    | -7,25     |
| 31 | Кількість точок доступу Ліманет                       | од.  | Розрахунок     | 3,00      | 0,00   | 3,00      | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 32 | Кількість точок доступу до ТКНЕТ                      | од.  | Розрахунок     | 3,00      | 0,00   | 3,00      | 4,00      | 0,00 | 4,00      | 1,00      | 0,00    | 1,00      |
| 33 | Кількість номерів телефонів                           | од.  | Розрахунок     | 2,00      | 0,00   | 2,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | -1,00     | 0,00    | -1,00     |
| 34 | Кількість котлів                                      | од.  | Розрахунок     | 3,00      | 0,00   | 3,00      | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 35 | Кількість вогнегасників                               | од.  | Розрахунок     | 20,00     | 0,00   | 20,00     | 18,00     | 0,00 | 18,00     | -2,00     | 0,00    | -2,00     |
| 36 | Кількість газового обладнання                         | од.  | Розрахунок     | 3,00      | 0,00   | 3,00      | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 37 | Кількість вентканалів                                 | од.  | Розрахунок     | 3,00      | 0,00   | 3,00      | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 38 | Кількість картриджів                                  | од.  | Розрахунок     | 5,00      | 0,00   | 5,00      | 10,00     | 0,00 | 10,00     | 5,00      | 0,00    | 5,00      |
| 39 | Кількість техніки, що потребує ремонту                | од.  | Розрахунок     | 10,00     | 0,00   | 10,00     | 2,00      | 0,00 | 2,00      | -8,00     | 0,00    | -8,00     |
| 40 | Кількість м3 води                                     |      | Розрахунок     | 185,00    | 0,00   | 185,00    | 86,30     | 0,00 | 86,30     | -98,70    | 0,00    | -98,70    |
| 41 | Кількість генераторів                                 | од.  | Розрахунок     | 0,00      | 1,00   | 1,00      | 0,00      | 1,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 42 | Кількість споруд обладнаних системами сигналізації    | од.  | Розрахунок     | 1,00      | 0,00   | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 43 | Кількість приміщень                                   | од.  | Розрахунок     | 1,00      | 0,00   | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 44 | Кількість відремонтованих приміщень                   | од.  | Розрахунок     | 1,00      | 0,00   | 1,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 1,00      | 0,00    | 1,00      |
| 45 | Кількість обладнаних залів                            | од.  | Розрахунок     | 0,00      | 1,00   | 1,00      | 0,00      | 1,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 46 | Кількість принтерів                                   | од.  | Розрахунок     | 0,00      | 3,00   | 3,00      | 0,00      | 3,00 | 3,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 47 | Кількість мікрофонів                                  | од.  | Розрахунок     | 2,00      | 0,00   | 2,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 48 | Кількість дверей                                      | од.  | Розрахунок     | 12,00     | 0,00   | 12,00     | 7,00      | 0,00 | 7,00      | -5,00     | 0,00    | -5,00     |
| 49 | Кількість вікон                                       | од.  | Розрахунок     | 1,00      | 0,00   | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 50 | Кількість закупленого програмного забезпечення Логіка | од.  | Розрахунок     | 1,00      | 0,00   | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 51 | Кількість закуплених ПІММ                             | од.  | Розрахунок     | 515,00    | 0,00   | 515,00    | 545,00    | 0,00 | 545,00    | 30,00     | 0,00    | 30,00     |
| 52 | Кількість закуплених ліхтарів                         | од.  | Розрахунок     | 10,00     | 0,00   | 10,00     | 10,00     | 0,00 | 10,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 53 | Кількість закуплених дров та брикетів                 | од.  | Розрахунок     | 4,00      | 0,00   | 4,00      | 4,00      | 0,00 | 4,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 54 | Кількість камінів                                     | од.  | Розрахунок     | 1,00      | 0,00   | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 55 | Кількість закуплених електротоварів                   | од.  | Розрахунок     | 1,00      | 0,00   | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| 56 | Кількість дошок                                       | од.  | Розрахунок     | 10,00     | 0,00   | 10,00     | 50,00     | 0,00 | 50,00     | 40,00     | 0,00    | 40,00     |
|    | Ефективності  |      |                |           |        |           |           |      |           |           |         |           |
| 57 | Витрати на один заклад                                | грн. | Розрахунок     | 538593,45 | 909,09 | 539502,54 | 526202,11 | 0,00 | 526202,11 | -12391,34 | -909,09 | -13300,43 |
| 58 | Витрати на одного працівника                          | грн. | Розрахунок     | 188,68    | 0,00   | 188,68    | 218,58    | 0,00 | 218,58    | 29,90     | 0,00    | 29,90     |
| 59 | Видатки на одну точку доступу                         | грн. | Розрахунок     | 5184,67   | 0,00   | 5184,67   | 5184,00   | 0,00 | 5184,00   | -0,67     | 0,00    | -0,67     |
| 60 | Витрати на підтримки однієї точки доступу             | грн. | Розрахунок     | 6870,00   | 0,00   | 6870,00   | 5125,50   | 0,00 | 5125,50   | -1744,50  | 0,00    | -1744,50  |
| 61 | Витрати на один номер телефону                        | грн. | Розрахунок     | 1750,00   | 0,00   | 1750,00   | 3500,00   | 0,00 | 3500,00   | 1750,00   | 0,00    | 1750,00   |
| 62 | Витрати на один газовий котел                         | грн. | Розрахунок     | 1666,67   | 0,00   | 1666,67   | 1515,11   | 0,00 | 1515,11   | -151,56   | 0,00    | -151,56   |
| 63 | Витрати на заправку одного вогнегасника               | грн. | Розрахунок     | 100,00    | 0,00   | 100,00    | 93,00     | 0,00 | 93,00     | -7,00     | 0,00    | -7,00     |
| 64 | Витрати на одиницю газового обладнання                | грн. | Розрахунок     | 2947,25   | 0,00   | 2947,25   | 2438,53   | 0,00 | 2438,53   | -508,72   | 0,00    | -508,72   |
| 65 | Витрати на обслуговування одного                      | грн. | Розрахунок     | 500,00    | 0,00   | 500,00    | 385,00    | 0,00 | 385,00    | -115,00   | 0,00    | -115,00   |

| 1  | 2   | 3     | 4          | 5        | 6          | 7          | 8        | 9          | 10         | 11        | 12   | 13        |
|----|---|-------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------|-----------|
|    | вентканалу  |       |            |          |            |            |          |            |            |           |      |           |
| 66 | Витрати на заправку одного картриджу  | грн.  | Розрахунок | 1001,25  | 0,00       | 1001,25    | 500,00   | 0,00       | 500,00     | -501,25   | 0,00 | -501,25   |
| 67 | Витрати на одну техніку   | грн.  | Розрахунок | 700,00   | 0,00       | 700,00     | 3500,00  | 0,00       | 3500,00    | 2800,00   | 0,00 | 2800,00   |
| 68 | Витрати на м3 води  |       | Розрахунок | 43,24    | 0,00       | 43,24      | 43,37    | 0,00       | 43,37      | 0,13      | 0,00 | 0,13      |
| 69 | Обсяг витрат на один генератор  | грн.  | Розрахунок | 0,00     | 95000,00   | 95000,00   | 0,00     | 95000,00   | 95000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 70 | Витрати на 1 споруду  | грн.  | Розрахунок | 40570,00 | 0,00       | 40570,00   | 40570,00 | 0,00       | 40570,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 71 | Витрати на одне приміщення  | грн.  | Розрахунок | 10000,00 | 0,00       | 10000,00   | 9900,00  | 0,00       | 9900,00    | -100,00   | 0,00 | -100,00   |
| 72 | Витрати на 1 приміщення   | грн.  | Розрахунок | 94800,00 | 0,00       | 94800,00   | 47400,00 | 0,00       | 47400,00   | -47400,00 | 0,00 | -47400,00 |
| 73 | Витрати на 1 залу   | грн.  | Розрахунок | 0,00     | 1392161,00 | 1392161,00 | 0,00     | 1392161,00 | 1392161,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 74 | Витрати на 1 принтер  | грн.  | Розрахунок | 0,00     | 12000,00   | 12000,00   | 0,00     | 12000,00   | 12000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75 | Витрати на один мікрофон  | грн.  | Розрахунок | 1062,00  | 0,00       | 1062,00    | 1062,00  | 0,00       | 1062,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 76 | Витрати на 1 двері  | грн.  | Розрахунок | 7944,75  | 0,00       | 7944,75    | 13619,57 | 0,00       | 13619,57   | 5674,82   | 0,00 | 5674,82   |
| 77 | Витрати на 1 вікно  | грн.  | Розрахунок | 4120,00  | 0,00       | 4120,00    | 4120,00  | 0,00       | 4120,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 78 | Витрати на 1 програмне забезпечення Логіка  | грн.  | Розрахунок | 3000,00  | 0,00       | 3000,00    | 2900,00  | 0,00       | 2900,00    | -100,00   | 0,00 | -100,00   |
| 79 | Витрати на один генератор   | грн.  | Розрахунок | 28000,00 | 0,00       | 28000,00   | 27996,40 | 0,00       | 27996,40   | -3,60     | 0,00 | -3,60     |
| 80 | Витрати на один ліхтар  | грн.  | Розрахунок | 1000,00  | 0,00       | 1000,00    | 1000,00  | 0,00       | 1000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 81 | Витрати на одну тону дров та брикетів   | грн.  | Розрахунок | 4000,00  | 0,00       | 4000,00    | 4000,00  | 0,00       | 4000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 82 | Витрати на один камін   | грн.  | Розрахунок | 5000,00  | 0,00       | 5000,00    | 5000,00  | 0,00       | 5000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 83 | Витрати на одиницю товару   | грн.  | Розрахунок | 1600,00  | 0,00       | 1600,00    | 1600,00  | 0,00       | 1600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 84 | Витрати на одну дошку   | грн.  | Розрахунок | 300,00   | 0,00       | 300,00     | 60,00    | 0,00       | 60,00      | -240,00   | 0,00 | -240,00   |
|    | Якості  |       |            |          |            |            |          |            |            |           |      |           |
| 85 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року | відс. | Розрахунок | 15,00    | 0,00       | 15,00      | 15,00    | 0,00       | 15,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 86 | Динаміка збільшення звукового оснащення порівняно з попереднім періодом                               | відс. | Розрахунок | 0,00     | 30,00      | 30,00      | 0,00     | 30,00      | 30,00      | 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     | Обсяг видатків на заклади культури                                   | грн.           | Економія коштів зумовлена наявністю 7 вакансій.  |
| 2     | Обсяг видатків на закупівлю канцелярії                               | грн.           |  |
| 3     | Видатки на послуги Ліманет   | грн.           |  |
| 4     | Обсяг витрат на послуги ТКНЕУ  | грн.           |  |
| 5     | Видатки на послуги Укртелекому                                       | грн.           |  |
| 6     | Обсяг фінансування на підключення та відключення газового обладнання | грн.           |  |
| 7     | Заправка вогнегасників   | грн.           |  |

| 1  | 2  | 3    | 4   |
|----|--|------|---|
| 9  | Послуги вентканалів  | грн. |   |
| 10 | Заправка картриджів  | грн. |   |
| 11 | Витрати на ремонт техніки                                  | грн. |   |
| 12 | Видатки на водопостачання та водовідведення                | грн. | Економія коштів зумовлена зменшенням обсягів використання води. |
| 13 | Обсяг видатків на придбання генератора                     | грн. |   |
| 14 | Установка системи сигналізації                             | грн. |   |
| 15 | Витрати на охорону приміщень                               | грн. |   |
| 16 | Придбання матеріалів для поточного ремонту хорової кімнати | грн. |   |
| 17 | Придбання сценічного звукового обладнання                  | грн. |   |
| 18 | Придбання принтерів  | грн. |   |
| 19 | Придбання мікрофонів                                       | грн. |   |
| 20 | Придбання дверей   | грн. |   |
| 21 | Придбання вікон  | грн. |   |
| 22 | Витрати на програмне забезпечення Логіка                   | грн. |   |
| 23 | Закупівля ПММ  | грн. |   |
| 24 | Витрати на закупівлю акумуляторних піхтарів                | грн. |   |
| 25 | Витрати на закупівлю дров та брикетів                      | грн. |   |
| 26 | Витрати на закупівлю каміну                                | грн. |   |
| 27 | Витрати на закупівлю електроварів для генератора           | грн. |   |
| 28 | Витрати на придбання дошок                                 | грн. |   |
|    | Продукту   |      |   |
| 29 | Кількість закладів   | од.  |   |
| 30 | Кількість працівників                                      | од.  |   |
| 31 | Кількість точок доступу Ліманет                            | од.  |   |
| 32 | Кількість точок доступу до ТК-НЕТ                          | од.  |   |
| 33 | Кількість номерів телефонів                                | од.  |   |
| 34 | Кількість котлів   | од.  |   |
| 35 | Кількість вогнегасників                                    | од.  |   |
| 36 | Кількість газового обладнання                              | од.  |   |
| 37 | Кількість вентканалів                                      | од.  |   |
| 38 | Кількість картриджів                                       | од.  |   |
| 39 | Кількість техніки, що потребує ремонту                     | од.  |   |
| 40 | Кількість м3 води  |      |   |
| 41 | Кількість генераторів                                      | од.  |   |
| 42 | Кількість споруд обладнаних системами сигналізації         | од.  |   |

| 1  | 2   | 3    | 4  |
|----|---|------|--|
| 44 | Кількість відремонтованих приміщень                   | од.  |  |
| 45 | Кількість обладнаних записів                          | од.  |  |
| 46 | Кількість принтерів                                   | од.  |  |
| 47 | Кількість мікрофонів                                  | од.  |  |
| 48 | Кількість дверей                                      | од.  |  |
| 49 | Кількість вікон                                       | од.  |  |
| 50 | Кількість закупленого програмного забезпечення Логіка | од.  |  |
| 51 | Кількість закуплених ПММ                              | од.  |  |
| 52 | Кількість закуплених ліхтарів                         | од.  |  |
| 53 | Кількість закуплених дров та брикетів                 | од.  |  |
| 54 | Кількість камінів                                     | од.  |  |
| 55 | Кількість закуплених електротоварів                   | од.  |  |
| 56 | Кількість дошок                                       | од.  |  |
|    | Ефективності  |      |  |
| 57 | Витрати на один заклад                                | грн. | Економія коштів зумовлена наявністю 7 вакансій.            |
| 58 | Витрати на одного працівника                          | грн. | Перевиконання зумовлене збільшення ціни на одиницю товару. |
| 59 | Витрати на одну точку доступу                         | грн. |  |
| 60 | Витрати на підтримки однієї точки доступу             | грн. |  |
| 61 | Витрати на один номер телефону                        | грн. |  |
| 62 | Витрати на один газовий котел                         | грн. |  |
| 63 | Витрати на заправку одного вогнегасника               | грн. |  |
| 64 | Витрати на одиницю газового обладнання                | грн. | Економія зумовлена відсутністю потреби в ремонті техніки   |
| 65 | Витрати на обслуговування одного вентканалу           | грн. |  |
| 66 | Витрати на заправку одного картриджу                  | грн. |  |
| 67 | Витрати на одну техніку                               | грн. |  |
| 68 | Витрати на м3 води                                    |      |  |
| 69 | Обсяг витрат на один генератор                        | грн. |  |
| 70 | Витрати на 1 споруду                                  | грн. |  |
| 71 | Витрати на одне приміщення                            | грн. |  |
| 72 | Витрати на 1 приміщення                               | грн. |  |
| 73 | Витрати на 1 залу                                     | грн. |  |
| 74 | Витрати на 1 принтер                                  | грн. |  |
| 75 | Витрати на один мікрофон                              | грн. |  |
| 76 | Витрати на 1 двері                                    | грн. |  |
| 77 | Витрати на 1 вікно                                    | грн. |  |
| 78 | Витрати на 1 програмне забезпечення Логіка            | грн. |  |
| 79 | Витрати на один генератор                             | грн. |  |



| 1  | 2   | 3     | 4 |
|----|---|-------|---|
| 80 | Витрати на один ліктар  | грн.  |   |
| 81 | Витрати на одну тунну дров та брикетів  | грн.  |   |
| 82 | Витрати на один камін   | грн.  |   |
| 83 | Витрати на одиницю товару   | грн.  |   |
| 84 | Витрати на одну дошку   | грн.  |   |
|    | Якості  |       |   |
| 85 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року | відс. |   |
| 86 | Динаміка збільшення звукового оснащення порівняно з попереднім періодом                               | відс. |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані на 98%, що зумовлене наявністю 7 вакансій та зменшення потреби на закупівлю деяких послуг та товарів.

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

Обсяг видатків програми становить 7704826,41 грн.: загальний фонд - 6181665,41 грн., спеціальний фонд - 1523161,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість становить - 50737,67 грн. (природний газ). На території громади функціонують 11 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



Наталія КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина БАРАНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 838  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 358)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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  |  | 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 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:

## 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      |
| 4     | Інформування населення громади через ЗМІ. Друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті. | 20000,00                                  | 0,00             | 20000,00 | 20000,00                                  | 0,00             | 20000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
| 5     | Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з історії України, ювілеї                             | 50000,00                                  | 0,00             | 50000,00 | 49467,00                                  | 0,00             | 49467,00 | -533,00        | 0,00             | -533,00 |

|    |  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                |             |                |
|----|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|    | 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 відності та свободи, День захисника України, тощо)   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                |             |                |
| 6  | 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", районний фестиваль "Спас іде гостей веде", фестиваль хореографії "Зорепад грації та краси", конкурс краси, фестиваль вертепів та колядницьких колективів "З Різдом Христовим", народні гуляння "Зиму проводжасмо весну закликаємо", парад вишиванок до Дня Європи, фестиваль вокально-хорового сліу, фестиваль присвячений пам'яті Миколи Пояцки, День Святого Миколая, новорічні ранки, День міста, День Роздільнянської громади, храмові свята та дні сіл, тощо. | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 8  | Участь колективів художньої самодіяльності у фестивалях, конкурсах, тощо   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 10 | Повищення кредиторської заборгованості: придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури  | 3720,00         | 0,00            | 3720,00          | 3720,00         | 0,00            | 3720,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 11 | Субарантовий проєкт "Не хлібом єдиним"   | 0,00            | 39828,50        | 39828,50         | 0,00            | 39828,50        | 39828,50         | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 12 | Виготовлення зовнішньої реклами  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 13 | Послуги з реєстрації рекорду України   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
|    | <b>Усього</b>  | <b>73720,00</b> | <b>39828,50</b> | <b>113548,50</b> | <b>69467,00</b> | <b>39828,50</b> | <b>109295,50</b> | <b>-533,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-533,00</b> |

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         |
| 4     |           |
| 5     |           |
| 6     |           |
| 8     |           |
| 10    |           |
| 11    |           |
| 12    |           |
| 13    |           |

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 "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнської міської територіальної громади на 2021-2023 року" | 73720,00                                  | 39828,50         | 113548,50 | 69467,00                                  | 39828,50         | 109295,50 | -533,00        | 0,00             | -533,00 |

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       |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |          |
| 1     | Обсяг видатків на публікацію статей та оголошень                | грн.           | Програма           | 20000,00                                  | 0,00             | 20000,00 | 20000,00   | 0,00             | 20000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 2     | Обсяг видатків на проведення державних свят                     | грн.           | Програма           | 50000,00                                  | 0,00             | 50000,00 | 49467,00   | 0,00             | 49467,00 | -533,00        | 0,00             | -533,00  |
| 3     | Обсяг видатків на проведення заходів                            | грн.           | Програма           | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 4     | Обсяг видатків на транспортні витрати                           | грн.           | Програма           | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 5     | Витрати на погашення кредиторської заборгованості               | грн.           | Розрахунок         | 3720,00                                   | 0,00             | 3720,00  | 3720,00  | 0,00             | 3720,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 6     | Проведення майстер класів з декоративно ужиткового мистецтва    | грн.           | Розрахунок         | 0,00                                      | 39828,50         | 39828,50 | 0,00   | 39828,50         | 39828,50 | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |          |
| 7     | Кількість статей, оголошень                                     | од.            | Розрахунок         | 25,00                                     | 0,00             | 25,00    | 25,00  | 0,00             | 25,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 8     | Кількість державних свят  | од.            | Розрахунок         | 15,00                                     | 0,00             | 15,00    | 1,00   | 0,00             | 1,00     | -14,00         | 0,00             | -14,00   |
| 9     | Кількість запланованих заходів                                  | од.            | Розрахунок         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 10    | Кількість фестивалів та конкурсів                               | од.            | Розрахунок         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 11    | Придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури | грн.           | Розрахунок         | 3720,00                                   | 0,00             | 3720,00  | 3720,00  | 0,00             | 3720,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 12    | Кількість майстер класів  | од.            | Розрахунок         | 0,00                                      | 16,00            | 16,00    | 0,00   | 16,00            | 16,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |          |
| 13    | Витрати на одну статтю (оголошення)                             | грн.           | Розрахунок         | 800,00                                    | 0,00             | 800,00   | 800,00   | 0,00             | 800,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 14    | Витрати на проведення одного свята                              | грн.           | Розрахунок         | 6666,67                                   | 0,00             | 6666,67  | 49467,00   | 0,00             | 49467,00 | 42800,33       | 0,00             | 42800,33 |
| 15    | Витрати на проведення одного заходу                             | грн.           | Розрахунок         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 16    | Витрати на участь в одному конкурсі (фестивалі)                 | грн.           | Розрахунок         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 17    | Погашення кредиторської заборгованості                          | грн.           | Розрахунок         | 3720,00                                   | 0,00             | 3720,00  | 3720,00  | 0,00             | 3720,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00     |

| 1  | 2   | 3     | 4          | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10    | 11    | 12   | 13    |
|----|---|-------|------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|    | Якості  |       |            |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 19 | Динаміка збільшення проведених заходів порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |

### 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   |
|       | <b>Затрат</b>   |                |   |
| 1     | Обсяг видатків на публікацію статей та оголошень                    | грн.           |   |
| 2     | Обсяг видатків на проведення державних свят                         | грн.           | В зв'язку з воєнним станом деякі заходи були скасовані.   |
| 3     | Обсяг видатків на проведення заходів                                | грн.           | В зв'язку з воєнним станом деякі заходи були скасовані.   |
| 4     | Обсяг видатків на транспортні витрати                               | грн.           | В зв'язку з воєнним станом на території країни, деякі заходи були скасовані або перенесені в онлайн формат. |
| 5     | Витрати на погашення кредиторської заборгованості                   | грн.           |   |
| 6     | Проведення майстер класів з декоративно ужиткового мистецтва        | грн.           |   |
|       | <b>Продукту</b>   |                |   |
| 7     | Кількість статей, оголошень   | од.            |   |
| 8     | Кількість державних свят  | од.            | Зменшення зумовлене скасуванням заходів.  |
| 9     | Кількість запланованих заходів                                      | од.            | Зменшення зумовлене скасуванням заходів.  |
| 10    | Кількість фестивалів та конкурсів                                   | од.            | Зменшення зумовлене скасуванням заходів.  |
| 11    | Придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури     | грн.           |   |
| 12    | Кількість майстер класів  | од.            |   |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |   |
| 13    | Витрати на одну статтю (оголошення)                                 | грн.           |   |
| 14    | Витрати на проведення одного свята                                  | грн.           |   |
| 15    | Витрати на проведення одного заходу                                 | грн.           |   |
| 16    | Витрати на участь в одному конкурсі (фестивалі)                     | грн.           |   |
| 17    | Погашення кредиторської заборгованості                              | грн.           |   |
| 18    | Кількість відвідувачів  | осіб           |   |
|       | <b>Якості</b>   |                |   |
| 19    | Динаміка збільшення проведених заходів порівняно з попереднім роком | відс.          | Зменшення зумовлене скасуванням заходів.  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані на 89%, що зумовлене відміною деяких заходів в зв'язку з воєнним станом на території країни.

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

Мета та завдання програми виконані в повному обсязі. В 2023 році були профінансовані такі заходи: День Конституції України. Були використані кошти на інформування населення в ЗМІ.  
Кредиторська 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)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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  | Комунальний заклад "Роздільнянський палац культури" Роздільнянської міської ради |  |  | 39331871        |
|    | (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       |
| 1     |   |   |                  |          |   |                  |          |                |                  |          |
| 4     | Інформування населення громади через ЗМІ. Друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті. | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 5     | Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з історії України, ювілеї                             | 50000,00                                  | 0,00             | 50000,00 | 43340,00                                  | 0,00             | 43340,00 | -6660,00       | 0,00             | -6660,00 |

| 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 відності та свободи, День захисника України, тощо)  |                  |             |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |
| 6  | 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", районний фестиваль "Спас іде гостей веде", фестиваль хореографії "Зорепад грації та краси", конкурс краси, фестиваль вертелів та колядницьких колективів "З Різдом Христовим", народні гуляння "Зиму проводжасмо весну закликаємо", парад вишиванок до Дня Європи, фестиваль вокально-хорового спієу, фестиваль присвячений пам'яті Миколи Пояцки, День Святого Миколая, новорічні ранки, День міста, День Роздільнянської громади, храмові свята та дні сіл, тощо. | 100000,00        | 0,00        | 100000,00        | 97328,00         | 0,00        | 97328,00         | -2672,00         | 0,00        | -2672,00         |
| 8  | Участь колективів художньої самодіяльності у фестивалях, конкурсах, тощо  | 50000,00         | 0,00        | 50000,00         | 28100,00         | 0,00        | 28100,00         | -21900,00        | 0,00        | -21900,00        |
| 10 | Повищення кредиторської заборгованості: придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 11 | Субгрантовий проєкт "Не хлібом єдиним"  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 12 | Виготовлення зовнішньої реклами   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 13 | Послуги з реєстрації рекорду України  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|    | <b>Усього</b>   | <b>200000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200000,00</b> | <b>168768,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168768,00</b> | <b>-31232,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-31232,00</b> |

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   |
| 4     |   |
| 5     | В зв'язку з воєнним станом деякі заходи були скасовані.   |
| 6     | В зв'язку з воєнним станом деякі заходи були скасовані.   |
| 8     | В зв'язку з воєнним станом на території країни, деякі заходи були скасовані або перенесені в онлайн формат. |
| 10    |   |
| 11    |   |
| 12    |   |
| 13    |   |

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





| 1  | 2   | 3     | 4          | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10    | 11    | 12   | 13    |
|----|---|-------|------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|    | Якості  |       |            |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 19 | Динаміка збільшення проведених заходів порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |

## 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   |
|       | <b>Затрат</b>   |                |   |
| 1     | Обсяг видатків на публікацію статей та оголошень                    | грн.           |   |
| 2     | Обсяг видатків на проведення державних свят                         | грн.           | В зв'язку з воєнним станом деякі заходи були скасовані.   |
| 3     | Обсяг видатків на проведення заходів                                | грн.           | В зв'язку з воєнним станом деякі заходи були скасовані.   |
| 4     | Обсяг видатків на транспортні витрати                               | грн.           | В зв'язку з воєнним станом на території країни, деякі заходи були скасовані або перенесені в онлайн формат. |
| 5     | Витрати на погашення кредиторської заборгованості                   | грн.           |   |
| 6     | Проведення майстер класів з декоративно ужиткового мистецтва        | грн.           |   |
|       | <b>Продукту</b>   |                |   |
| 7     | Кількість статей, оголошень   | од.            |   |
| 8     | Кількість державних свят  | од.            | Зменшення зумовлене скасуванням заходів.  |
| 9     | Кількість запланованих заходів                                      | од.            | Зменшення зумовлене скасуванням заходів.  |
| 10    | Кількість фестивалів та конкурсів                                   | од.            | Зменшення зумовлене скасуванням заходів.  |
| 11    | Придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури     | грн.           |   |
| 12    | Кількість майстер класів  | од.            |   |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |   |
| 13    | Витрати на одну статтю (оголошення)                                 | грн.           |   |
| 14    | Витрати на проведення одного свята                                  | грн.           |   |
| 15    | Витрати на проведення одного заходу                                 | грн.           |   |
| 16    | Витрати на участь в одному конкурсі (фестивалі)                     | грн.           |   |
| 17    | Погашення кредиторської заборгованості                              | грн.           |   |
| 18    | Кількість відвідувачів  | осіб           |   |
|       | <b>Якості</b>   |                |   |
| 19    | Динаміка збільшення проведених заходів порівняно з попереднім роком | відс.          | Зменшення зумовлене скасуванням заходів.  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані на 89%, що зумовлене відміною деяких заходів в зв'язку в воєнним станом на території країни.

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

Мета та завдання програми виконані в повному обсязі. В 2023 році були профінансовані такі заходи: День міста Роздільна, День Незалежності України, День Державного прапора України, День захисників і захисниць, День Гідності та Свободи. Були використані кошти на чотири поїздки на участь колективів у фестивалях та конкурсах.

\* 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)