

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
у складі наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	10000000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	0160	0111	00183762	05519000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найбільш наближений до опису розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	10100000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради			00183762	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найбільш наближений до опису розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160	Керівництво і управління у відноській сфері у містах (місті Кляс), селищах, селах, територіальних громадах				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найбільш наближений до опису розпорядника коштів місцевого бюджету)				

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання керівництвом і управлінням у сфері культури наданих законодавством повноважень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		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	Видатки на відраження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата енергетичності	5 375,00	0,00	5 375,00	5 373,57	0,00	5 373,57	-1,43	0,00	-1,43	
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	759 143,00	0,00	759 143,00	759 142,57	0,00	759 142,57	-0,43	0,00	-0,43	
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, ошівка приміщення	2 701,00	0,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	
5	Придбання канцелярських товарів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>767 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 219,00</b>	<b>767 217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>767 217,14</b>	<b>-1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,86</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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Дубровицької міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

привень

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 (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	12	13	
1	кількість штатних одиць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. женок продукту	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звершень, зав. скарг	од.	журнал ресепції вхідної кореспонденції	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (позазв.) ефективності	од.	книга наказів	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість виконаних листів, звершень, зав. скарг на одного пашаника	од.	внутрішньо-господарчий облік	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного пашаника	од.	внутрішньо-господарчий облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання одиць штатної одиць	грн.	внутрішньо-господарчий облік	383 610,00	0,00	383 610,00	383 608,57	0,00	383 608,57	-1,43	0,00	0,00	-1,43
8	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, зав до їх задоволення	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	
	затрат		



	продукту	
	ефективності	
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Аналіз стану виконання результативних показників: результати виконання бюджетної програми не перевищують планові

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Програма носить актуальний характер, забезпечує своєчасне та повне виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.

\* Застосовуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми;  
 \*\* Значачеться покращення щодо причини відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачеться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури і туризму



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Інеса ХОРОШАВІНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛІУНІНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	10000000	Відділ культури і туризму /Добропільської міської ради	0960	1080	00183762	00183762	05519000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1010000	Відділ культури і туризму /Добропільської міської ради	0960	1080	00183762	00183762	05519000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
3.	1011080	Надання спеціальної освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах	0960	1080	00183762	00183762	05519000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Надання лояткової спеціальної освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах

5. Мета бюджетної програми  
**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

№ з/п	1	Забезпечення надання лояткової музичної, хореографічної освіти, з обов'язкового мистецтва та художнього промислу
2	Капітальний ремонт будівлі музичної школи №1 за адресою:Донецька область, м.Добропілля, вул.Переможенів, 103.	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	341 306,00	0,00	341 306,00	341 182,71	0,00	341 182,71	-123,29	0,00	-123,29
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 222 598,00	325 469,00	13 548 067,00	13 222 597,82	316 060,00	13 538 657,82	-0,18	-9 409,00	-9 409,18
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання капітарських, господарних та ін. товарів	4 662,00	82,00	4 744,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	-82,00	-82,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 568 569,00</b>	<b>325 551,00</b>	<b>13 894 120,00</b>	<b>13 568 445,53</b>	<b>316 060,00</b>	<b>13 884 505,53</b>	<b>-123,47</b>	<b>-9 491,00</b>	<b>-9 614,47</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	1	Пояснення
		2



2	Розбіжності виникли через дотримання режиму соворної економії по енергоносіям
3	Відхилення фактичних показників від планових виникло за рахунок кредиторської зборгованості по бухгалтерській платі на початок та кінець року
5	Відхилення фактичних показників від планових по спеціальному фонду зумовлене тим, що сума отримана за прокат аудиторських інструментів недостатня для здійснення запланованих витрат

8. Витатки (надачі 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 витатки (надачі 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 економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 витатків (надачі 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
1	заграт											
1	кількість установ, усього	од.	положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	113,50	11,50	125,00	113,50	0,00	113,5	0,00	-11,50	-11,50
4	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	93,00	11,50	104,5	93,00	0,00	93,00	0,00	-11,50	-11,50
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість видільць (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	13 568 569,00	0,00	13 568 569,00	13 568 445,53	0,00	13 568 445,53	-123,47	0,00	-123,47
9	плана за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	325 469,00	325 469,00	0,00	316 060,00	316 060,00	0,00	-9 409,00	-9 409,00
11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
12	у МПП №1, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
13	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00







2	Розбіжності виникли через потрачання режиму сонячної енергоспоживачів
3	Відхилення фактичних показників від планових виникло за рахунок кредиторської заборгованості по банківській платі за попиток та кінець року
5	Відхилення фактичних показників від планових по спеціальному фонду зумовлене тим, що сума отримана за прокат музичних інструментів недостатня для здійснення запланованих витратів

8. Витатки (падані 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 витатки (падані 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 економічного і соціального розвитку Добровільської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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 витатків (падані 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	
1	кількість установ, усього затрат	од.	положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	113,50	11,50	125,00	113,50	0,00	113,5	0,00	-11,50	-11,50	0,00
4	середнє число ставок (окладів) керівних посадовців	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	93,00	11,50	104,5	93,00	0,00	93,00	0,00	-11,50	-11,50	0,00
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	витатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	13 568 569,00	0,00	13 568 569,00	13 568 445,53	0,00	1356845,53	-123,47	0,00	-123,47	0,00
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	325 469,00	325 469,00	0,00	316 060,00	316 060,00	0,00	-9 409,00	-9 409,00	0,00
11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	внутрішньо-господарний облік	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість дітей у МП №1, усього	осіб	внутрішньо-господарний облік	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарний облік	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
43	відсоток обсягу платі за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених	відс.	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00
44	МШ №1	відс.	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00
45	МШ №2	відс.	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	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		
8	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального доходу.	грн.	Розбіжності виникли через дотримання режиму суворой економії по енергоносіям
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло за рахунок кредиторської заборгованості по батьківській платі на початок та кінець року
	виробничий продукт		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, кількість учнів на одну подставку залишилися на рівні планових показників. Фактичні показники витратків на отримання освіти менше ніж планові через дотримання режиму суворой економії по енергоносіям. Відхилення показників плати за навчання виникло за рахунок кредиторської заборгованості по батьківській платі на початок та кінець року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує надання початкової музичної освіти.

\* Значачеться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачеться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредиторській боргів) за інформацією використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму

*Ірина*  
(підпис)

Ірина ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*Тетяна*  
(підпис)

Тетяна ЛІУНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму /Добропільської міської ради	00183762	05519000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1010000	Відділ культури і туризму /Добропільської міської ради	00183762	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1011120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	1120	0950		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		Заклади непедагогічної освіти		
		(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших заходів з підвищеньної освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами непедагогічної освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших заходів підвищеньної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації працівників закладів культури	2 329,00	0,00	2 329,00	2 328,56	0,00	2 328,56	-0,44	0,00	-0,44
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 328,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328,56</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,44</b>

гривень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	
1	Програма економічного і соціального розвитку Добровільської міської територіальної громади на 2023 рік	2 329,00	0,00	2 329,00	2 328,56	0,00	2 328,56	-0,44	0,00	0,00	-0,44	-0,44	
	<b>Усього</b>	<b>2 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 328,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328,56</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,44</b>	<b>-0,44</b>	

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	кількість закладів	од.	план проходження підвищення кваліфікації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	план проходження підвищення кваліфікації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	продукту середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	од.	план проходження підвищення кваліфікації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	якості в т.ч. жінки	од.	план проходження підвищення кваліфікації	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	ефективності витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	од.	розрахунково	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
6	якості відсоток фахівців, які отримали сертифікати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми дорівнюють плановим, зокрема: середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку, витрати на 1 фахівця, що пройшов перепідготовку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Програма носить актуальний характер

\* Заливаються всі подрази використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Заливаються показники щодо прямих відлічених обсягів касових видатків (визначені кредитів з бюджету) для виконання бюджетних клієнтів від області, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Заливаються показники щодо прямих відлічених обсягів касових видатків (визначені кредитів з бюджету) для виконання бюджетних клієнтів від області, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер



Ілона ХОРОШАВІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЛУНІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>00183762</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>05519000000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>00183762</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян</b>

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**

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

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на відрахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179 100,00	0,00	179 100,00	175 913,02	0,00	175 913,02	-3 186,98	0,00	-3 186,98
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	2 737 574,00	0,00	2 737 574,00	2 737 573,17	0,00	2 737 573,17	-0,83	0,00	-0,83
4	Послуги зв'язку, закупівля карток/жвірів	51 168,00	0,00	51 168,00	51 167,07	0,00	51 167,07	-0,93	0,00	-0,93
5	Приймання канцелярських товарів, меблів та ін.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 967 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 967 842,00</b>	<b>2 964 653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 653,26</b>	<b>-3 188,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 188,74</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
2	Відхилення виникло через дотримання режиму економії по електроенергії

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>затрат</b>														
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення про відділ культури і туризму	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
2	середнє число окладів (стапок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
3	середнє число окладів (стапок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,5	26,50	0,00	26,5	0,00	0,00	0,00			
4	середнє число окладів (стапок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,5	5,50	0,00	5,5	0,00	0,00	0,00			
5	обсяг видатків	грн.	Звіт, Кошторис	2 967 842,00	0,00	2 967 842,00	2 964 653,26	0,00	2 964 653,26	-3 188,74	0,00	-3 188,74			
	<b>продукту</b>														
6	число читачів, всього	осіб	розрахунково	2 797,00	0,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00			
7	з них, жінок	осіб	розрахунково	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00			
8	з них, чоловіків	осіб	розрахунково	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00			
9	кількість читачів в центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунково	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00			
11	кількість читачів в бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00			
12	кількість читачів в бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00			
13	кількість читачів в бібліотеці с.Ганнівка	осіб	розрахунково	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00			
14	кількість читачів в бібліотеці с.Вірвака	осіб	розрахунково	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00			
15	кількість читачів в бібліотеці с.Новоукраїнка	осіб	розрахунково	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00			
16	кількість читачів в бібліотеці с.Новий Даніас	осіб	розрахунково	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00			



17	кількість читачів в бібліотеці с.Святогорівка	осіб	розрахунково	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість читачів в бібліотеці с.Шеремко	осіб	розрахунково	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість читачів в бібліотеці с.Свідче	осіб	розрахунково	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість заходів по ліквідації компютерної безграмотності всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
22	У центральній міській бібліотеці	осіб	внутрішньо-господарчий облік	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
23	у бібліотеці-філії №5	осіб	внутрішньо-господарчий облік	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
24	у Білшійській міській бібліотеці-філії	осіб	стат.звіт	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
25	бібліотечний фонд поповнення	тис. примірників	Форма 6 НС	172,58	0,00	172,58	0,00	172,58	0,00	172,58	0,00	0,00	0,00
26	бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НС	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27		тис.грн.	Форма 6 НС	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00
28	кількість книговидач	ол.	розрахунок	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість книговидач на одного працівника (Славку)	ол.	розрахунок	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00
30	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00
31	середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн.	розрахунок	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00
32	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника поповнення фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника поповнення фонду	відс.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	-25,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
	затрат												
5	обсяг видатків продукту	грн.	Відхилення виникло через дограмація реклами економії по електроенергії										
	ефективності												
	якості												



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість книг/видач залишилися на рівні планових показників. Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує доступність для громадян документів та інформації, створює умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяє професійному та освітньому розвитку громадян.

\* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, за вказаним у паспорті бюджетної програми

\*\* Задіяються повністю щодо причин виконання окремих видатків (надавання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Задіяються повністю щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури і туризму

Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛІУНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дзюбринської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дзюбринської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	00183762	(код за СДРПОУ)
3.	1014060	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності наставів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	05519000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних збогків та традицій населення, організації культурного дозвілля громадян

5. Мета бюджетної програми	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 409 199,00	0,00	1 409 199,00	1 372 536,99	0,00	1 372 536,99	-36 662,01	0,00	-36 662,01	0,00	-36 662,01	0,00	
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 960 889,00	0,00	7 960 889,00	7 960 887,87	0,00	7 960 887,87	-1,13	0,00	-1,13	0,00	-1,13	0,00	
4	Послуги зв'язу, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вольтасенсів, послуги перевізника та ін.	115 076,00	0,00	115 076,00	35 075,95	0,00	35 075,95	-80 000,05	0,00	-80 000,05	0,00	-80 000,05	0,00	
5	Прибутки підприємств, господарств та ін. товариш	309 229,00	39 286,00	348 515,00	161 787,50	0,00	161 787,50	-147 441,50	0,00	-147 441,50	-39 286,00	-186 727,50	-39 286,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 794 393,00</b>	<b>39 286,00</b>	<b>9 833 679,00</b>	<b>9 530 288,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 530 288,31</b>	<b>-264 104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-264 104,69</b>	<b>-39 286,00</b>	<b>-303 390,69</b>	<b>-39 286,00</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	Відхилення виникло через дотримання режиму економії по електроенергії	
2		Відхилення виникло через дотримання режиму економії по електроенергії	
4		Відхилення виникло внаслідок неможливості оплати запланованих витрат через Порядок виконання повноважень Державного казначейського службовця в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Посадовою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590	
5		Відхилення виникло внаслідок неможливості оплати запланованих витрат через Порядок виконання повноважень Державного казначейського службовця в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Посадовою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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>Усього</b>			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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 витатків (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	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.	Положення про відділу культури і спорту	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
6	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів культурно-оздоровчого призначення	грн.	кошторис	9 794 393,00	0,00	9 794 393,00	9 530 288,31	0,00	9 530 288,31	-264 104,69	0,00	-264 104,69
7	<b>продукту</b>											
7	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	розрахунково	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
11	- хлопчиків	осіб	розрахунково	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00



12	- дівчинки кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- хлопчики кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- дівчинки кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- хлопчики кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- дівчинки кількість учасників колективів для дітей з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- хлопчики кількість учасників колективів для дітей з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- дівчинки кількість учасників колективів для дітей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- хлопчики кількість учасників колективів для дітей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- дівчинки кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- хлопчики кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- дівчинки кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- хлопчики кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- дівчинки кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- хлопчики кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- дівчинки кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- хлопчики кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- дівчинки кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- хлопчики кількість учасників колективів для людей з важкими порушеннями здоров'я	осіб	розрахунково	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ефективність середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	68 793,00	0,00	68 793,00	0,00	67 115,00	0,00	67 115,00	-1 678,00	0,00	0,00	-1 678,00
31	середні витрати на придбання одиниці одиниці світлової концентрації	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	вілс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	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			



6	видатки загальною фонду на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникло через економію електроенергії та внаслідок неможливості оплати запланованих видатків через Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590
	продукту		
	ефективності		
30	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникло через економію електроенергії та внаслідок неможливості оплати запланованих видатків через Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми не менше ніж планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість гуртків; розбіжності між фактичними та плановими показниками видатків загального фонду та середніх витрат на проведення одного заходу виникло через економію електроенергії та внаслідок неможливості оплати запланованих видатків через Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує організацію культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій.

\* Зазначенося без напрямків використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначенося допосередженням лідою причиною відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму



(підпис)

Інеса ХОРОШАВЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛУНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добровільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добровільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	00183762	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	05519000000
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, спокчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів	

5.	Мета бюджетної програми	Міцтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
№ з/п		
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Завдання

7.	Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:	
7.1.	Аналіз розгляду «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16 050,00	0,00	16 050,00	16 047,89	0,00	16 047,89	16 047,89	0,00	16 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 552 641,00	0,00	1 552 641,00	1 552 640,52	0,00	1 552 640,52	1 552 640,52	0,00	1 552 640,52	-0,48	0,00	0,00	-0,48
4	30 840,00	0,00	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 601 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 241,00</b>	<b>1 601 238,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 238,41</b>	<b>1 601 238,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 238,41</b>	<b>-2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,59</b>
	<b>УСЬОГО</b>												

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

№ з/п	Пояснення
1	



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
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	заграт											
1	кількість установ, усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,5	8,50	0,00	8,5	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	осіб	внутрішньо-господарчий облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	конторис	1 601 241,00	0,00	1 601 241,00	1 601 238,41	0,00	1 601 238,41	-2,59	0,00	-2,59
6	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговуює централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарчий облік	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарчий облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
9	ефективності забезпечення і штатної	грн.	внутрішньо-господарчий облік	188 381,00	0,00	188 381,00	188 380,99	0,00	188 380,99	-0,01	0,00	-0,01
10	кількість установ, які обслуговує і штатна	од.	внутрішньо-господарчий облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість особових рахунків, які обслуговує і працівник	од.	внутрішньо-господарчий облік	118,75	0,00	118,75	118,75	0,00	118,75	0,00	0,00	0,00
12	якості Відсоток вчасно виконаних звітів до їх запланованої ліквідації	відс.	внутрішньо-господарчий облік	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
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія залишились на рівні планових показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує діяльність інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться показники щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму



*(Signature)*  
(підпис)

Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*(Signature)*  
(підпис)

Тетяна ЛУНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</b> (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	<b>00183762</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>05519000000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>00183762</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1014082</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4082</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	<b>Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення належного запобігання культурних та духовних потреб населення</b>

**5. Мета бюджетної програми**  
**Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**

<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	<b>Забезпечення інформування і залучення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>
--------------	----------	---

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення святкових заходів	100 380,00	0,00	100 380,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-96 380,00	0,00	-96 380,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 380,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-96 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 380,00</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\*\***

<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	<b>Пояснення</b>
		<b>2</b>
1		Відхилення виникло внаслідок неможливості оплати запланованих видатків через Поріжок виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Посадовою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590

**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 економічного і соціального розвитку Добровільської міської територіальної громади на 2022 рік	100 380,00	0,00	100 380,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-96 380,00	0,00	-96 380,00
	<b>Усього</b>	<b>100 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 380,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-96 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 380,00</b>

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності продукту	грн.	кошторис	100 380,00	0,00	100 380,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-96 380,00	0,00	-96 380,00
2	кількість заходів, усього	од.	внутрішньо-господарчий облік	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
3	У т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	внутрішньо-господарчий облік	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
4	середні витрати на проведення одного заходу, серед. якість	грн.	внутрішньо-господарчий облік	25 095,00	0,00	25 095,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-23 095,00	0,00	-23 095,00
5	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00

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
	заграт		
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності продукту	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли внаслідок неможливості оплати заланованих видатків через Порядок виконання повноважень, Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590
	ефективності		



4	середні витрати на проведення одного заходу, щодо якості	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли внаслідок неможливості оплати запланованих витратів через Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590
---	--	------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми менше ніж планові внаслідок неможливості оплати запланованих витратів та проведення Масляної та Міжнародного жіночого дня 8 березня, через Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер

\* Зазначені всі папери використані бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Задіяні кошти повністю використані на придбання матеріальних засобів (наданнях кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Задіяні кошти повністю використані на придбання матеріальних засобів (наданнях кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури і туризму

*(підпис)*

Інеса ХОРОШАВІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*(підпис)*

Тетяна ЛІУНІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання наспорга бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дубровицької міської ради	00183762	(код за ЄДРПОУ)	05519000000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дубровицької міської ради	00183762	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1017366	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7366 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Забезпечення реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України						

5. Мета бюджетної програми  
**Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури**

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури						

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури (музичної школи №2 м.Біляшівське)	0,00	1 217 670,00	1 217 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 670,00	-1 217 670,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 670,00</b>	<b>1 217 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 217 670,00</b>	<b>-1 217 670,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	
1	2	

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

		гривень
--	--	---------



№ з/п	Найменування місцевой/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 економічного і соціального розвитку Добровільської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	1 221 005,00	1 221 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 005,00	-1 221 005,00
	Усього	0,00	1 221 005,00	1 221 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 005,00	-1 221 005,00

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
1	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	грн.	довідки про зміни до контраху	0,00	1 217 670,00	1 217 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 670,00	-1 217 670,00
2	Кількість об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт	шт.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Ефективності Середні видатки на один об'єкт капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	1 217 670,00	1 217 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 670,00	-1 217 670,00
4	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту до обсягу робіт, які потрібно виконати	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Видатки за програмою не проведені внаслідок військової агресії та застосуванням Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590
	продукту		
	ефективності		Видатки за програмою не проведені внаслідок військової агресії та застосуванням Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Розбіжність між плановими та фактичними результативними показниками, що характеризують виконання бюджетної програми, пояснюється непереведеними видатків за програмою внаслідок військової адресії рф та застосуванням Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого Постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Програма носить актуальний характер**

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

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

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

Начальник відділу культури і туризму



Інеса ХОРОШАВІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЛІУНІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місячного бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Доробрішівської міської ради	00183762	05519000000
2.	1010000	Відділ культури і туризму Доробрішівської міської ради	00183762	
3.	1018723	8723	0829	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи із занобінгання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури за рахунок коштів резервного фонду місячного бюджету

5. Мета бюджетної програми  
**Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури за рахунок коштів резервного фонду місячного бюджету**

№ з/п	Завдання
1	Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури за рахунок коштів резервного фонду місячного бюджету

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури за рахунок коштів резервного фонду місячного бюджету.	56 620,00	0,00	56 620,00	56 619,78	0,00	56 619,78	-0,22	0,00	-0,22
	<b>Усього</b>	<b>56 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 620,00</b>	<b>56 619,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56 619,78</b>	<b>-0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,22</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

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

