

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 2023 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44304350 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44304350 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ведення бухгалтерського обліку, фінансова підтримка, розвиток і обслуговування закладів та заходів в сфері культури, туризму, молоді та спорту

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва, туризму, молоді та спорту, комунального закладу "Парк культури та відпочинку"**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансову підтримку та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів
2	Завдання 2. Забезпечити функціонування парку культури та відпочинку, забезпечити благоустрій паркової зони, організувати належний відпочинок населення

**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		гривень
		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	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів	1 597 810,00	33 190,00	1 631 000,00	1 586 163,76	0,00	1 586 163,76	-11 646,24	-33 190,00	-44 836,24
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організації відпочинку населення.	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00	1 926 846,58	72 488,00	1 999 334,58	-19 533,42	8 988,00	-10 545,42
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 544 190,00</b>	<b>96 690,00</b>	<b>3 640 880,00</b>	<b>3 513 010,34</b>	<b>72 488,00</b>	<b>3 585 498,34</b>	<b>-31 179,66</b>	<b>-24 202,00</b>	<b>-55 381,66</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\*\*

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія коштів.
2	Економія коштів по загальному фонду. Касові видатки спеціального фонду перевищують планові у зв'язку з використанням залишку коштів минулого року.

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 розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00	1 926 846,58	72 488,00	1 999 334,58	-19 533,42	8 988,00	-10 545,42
	<b>Усього</b>	<b>1 946 380,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>2 009 880,00</b>	<b>1 926 846,58</b>	<b>72 488,00</b>	<b>1 999 334,58</b>	<b>-19 533,42</b>	<b>8 988,00</b>	<b>-10 545,42</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Кількість установ, усього	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	парків культури та відпочинку	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) централізованої бухгалтерії - усього	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Копіює на 2023 рік	1 597 810,00	33 190,00	1 631 000,00	1 586 163,76	0,00	1 586 163,76	-11 646,24	-33 190,00	-44 836,24
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Копіює на 2023 рік	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00	1 926 846,58	72 488,00	1 999 334,58	-19 533,42	8 988,00	-10 545,42

№	в тому числі: витрати на догляд, обслуговування та прибирання парку	грн.	Колгоспис на 2023 рік	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00	1 926 846,58	72 488,00	1 999 334,58	-19 533,42	8 988,00	-10 545,42
	продукту		Журнали ресторації									
1	кількість підготовлених звітів, контроль, інформаций централізованою бухгалтерією	од.		2 200,00	0,00	2 200,00	2 430,00	0,00	2 430,00	230,00	0,00	230,00
2	площа території парку, що підлягає догляду, обслуговуванню та прибиранню	га.	Витгг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5605854422019 від 08.05.2019	31,4392	0,00	31,4392	31,4392	0,00	31,4392	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій / кількість ставок централізованої бухгалтерії	367,00	0,00	367,00	405,00	0,00	405,00	38,00	0,00	38,00
2	середні витрати на догляд, обслуговування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: витрати на догляд, обслуговування та прибирання / площа території парку	61 909,34	2 019,77	63 929,11	61 288,03	2 305,66	63 593,69	-621,31	285,89	-335,42
	якості											
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контроль, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: 2430 / 2000 * 100	110,00	0,00	110,00	121,50	0,00	121,50	11,50	0,00	11,50
2	ширина вага прибраної, доглянутої площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	визначено розрахунково: 31,4392 / 31,4392 * 100	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
	затрат		
6	витатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Економія коштів по загальному фонду. За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) був проведений тендер на закупівлю ноутбук, але перемажець відмовився від виконання своїх зобов'язань.

7	виплати на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Економія коштів по загальному фонду. Касові видатки спеціального фонду перевищують планові у зв'язку з використанням залишку коштів минулого року.
8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	Касові видатки спеціального фонду перевищують планові у зв'язку з використанням залишку коштів минулого року.
1	продукту		
1	кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій централізовано бухгалтерією	од.	Збільшилась кількість підготовлених централізовано бухгалтерією звітів, контроль, інформацій.
1	ефективності		
1	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Збільшилась кількість звітів, контроль, інформацій підготовлених централізовано бухгалтерією на одного працівника.
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	За рахунок загального фонду зменшились середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території, а за рахунок спеціального фонду - зросли.
	якості		
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контроль, інформацій у плановому період відповідно до фактичного показника минулого року централізованої бухгалтерії	відс.	Збільшилась показник динаміки кількості підготовлених звітів, контроль, інформацій централізованої бухгалтерії, за рахунок збільшення документообігу та обсягу роботи.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результати показників вказують на ефективність бюджетної програми, дотримання виконавської дисципліни працівниками, забезпечення в повному обсязі виконання завдань.**

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

**Завдання, відповідно до мети даної бюджетної програми, частково виконані понад план, про що свідчать результативні показники. Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло в зв'язку з економією коштів.**

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

\*\* Зазначуються показники щодо прямих виділень обсягів фінансових ресурсів (своєних коштів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

  
(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Валентина ФЕДОРЧУК

(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 2023 рік**

1.	10100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми: згідно з Типовою програмою зацікавленої видаєць та кредитування місцевого бюджету)	1753200000	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток культури української нації, збереження, пропонування культурної, мовної самобутності, традицій, звичаїв та образів

5. Мета бюджетної програми

**Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів та розвиток туризму**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для громади
2	Промоція туристичного потенціалу громади

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	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	326 720,00	0,00	326 720,00	242 346,00	0,00	242 346,00	-84 374,00	0,00	-84 374,00
2	Промоція туристичного потенціалу Вараської громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>326 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 720,00</b>	<b>242 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 346,00</b>	<b>-84 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 374,00</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
1	Обмежено проведення заходів згідно воєнного стану, у зв'язку з воєнним станом в країні та днями жалоби.

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 розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	326 720,00	0,00	326 720,00	242 346,00	0,00	242 346,00	-84 374,00	0,00	-84 374,00
	<b>Усього</b>	<b>326 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 720,00</b>	<b>242 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 346,00</b>	<b>-84 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 374,00</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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Комп'ютер на 2023 рік	326 720,00	0,00	326 720,00	242 346,00	0,00	242 346,00	-84 374,00	0,00	-84 374,00
1	Кількість заходів	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	31,00	0,00	31,00	24,00	0,00	24,00	-7,00	0,00	-7,00
1	ефективності											
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	10 539,35	0,00	10 539,35	10 097,75	0,00	10 097,75	-441,60	0,00	-441,60
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	визначено розрахунково: 24 / 19 * 100	163,20	0,00	163,20	126,30	0,00	126,30	-36,90	0,00	-36,90

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 проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Обмежено проведення заходів згідно календарного плану, у зв'язку з воєнним станом в країні та лінями жалоби.
1	Кількість заходів	од.	Фактично зменшилась кількість заходів.

ефективності		
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн. Зменшились середні видатки на проведення одного заходу.
1	Динаміка збільшення кількості заходів у півроковому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс. Динаміка кількості заходів зменшилася у порівнянні з планом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Аналіз показника затрат показує, що відбулася економія коштів загального фонду. Показник ефективності показує, що зменшились видатки на проведення одного заходу за рахунок зменшення їх кількості в порівнянні з планом. Показник якості вказує на збільшення заходів в звітному році в порівнянні з минулим.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Завдання, відповідно до мети даної бюджетної програми, виконані в повному обсязі. Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло в зв'язку з економією коштів.**

\* Значаються всі нагромади використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значаються покриття щодо приросту виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значаються покриття щодо приросту робочого часу, фактичного та затвердженого результативними показниками.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК  
 (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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44304350</b> <small>(код за СДП(НОУ))</small>
<b>2.</b>	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>44304350</b> <small>(код за СДП(НОУ))</small>
<b>3.</b>	<b>1015011</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5011</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**

**1753200000**  
(код бюджету)

<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
№ з/п	
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту з олімпійських видів спорту

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту**

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

**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	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 316 310,00	0,00	2 316 310,00	2 316 308,13	0,00	2 316 308,13	-1,87	0,00	-1,87
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 316 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 310,00</b>	<b>2 316 308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 308,13</b>	<b>-1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,87</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

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 фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 316 310,00	0,00	2 316 310,00	2 316 308,13	0,00	2 316 308,13	-1,87	0,00	-1,87
	<b>Усього</b>	<b>2 316 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 310,00</b>	<b>2 316 308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 308,13</b>	<b>-1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,87</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	69,00	0,00	69,00	76,00	0,00	76,00	7,00	0,00	7,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Колгориє на 2023 рік	2 316 310,00	0,00	2 316 310,00	2 316 308,13	0,00	2 316 308,13	-1,87	0,00	-1,87
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	10 927,00	0,00	10 927,00	10 952,00	0,00	10 952,00	25,00	0,00	25,00
1	ефективності середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: 2316308,13 / 10952	211,98	0,00	211,98	211,50	0,00	211,50	-0,48	0,00	-0,48
1	якості зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 76 / 76 *100	90,80	0,00	90,80	100,00	0,00	100,00	9,20	0,00	9,20

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	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Збільшилась кількість змагань з олімпійських видів спорту
	<b>продукту</b>		
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Збільшилась кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Програма в звітному році виконана в повному обсязі.

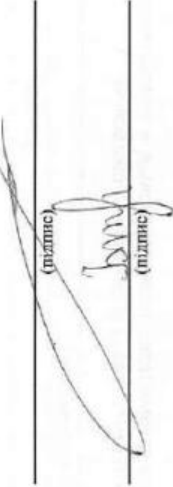
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, виконані в повному обсязі. Завдання, відповідно до мети даної бюджетної програми, виконані в повному обсязі.

\* Занесення всі нарахунок використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

\*\* Занесення повсякчас нарахунок використання бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженої у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Занесення повсякчас нарахунок розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

 (підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

 (підпис)

Валентина ФЕДОРЧУК  
(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 2023 рік**

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального підрозділу)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту з неолімпійських видів спорту

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту**

№ з/п	Завдання
1	Організацій і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

**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	Створення сприятливих умов для регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	137 910,00	0,00	137 910,00	137 909,95	0,00	137 909,95	-0,05	0,00	-0,05
	<b>УСЬОГО</b>	<b>137 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 910,00</b>	<b>137 909,95</b>	<b>0,00</b>	<b>137 909,95</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</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 розвитку фізичної культури і спорту Варшавської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	137 910,00	0,00	137 910,00	137 909,95	0,00	137 909,95	-0,05	0,00	-0,05
	<b>Усього</b>	<b>137 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 910,00</b>	<b>137 909,95</b>	<b>0,00</b>	<b>137 909,95</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2023 рік	137 910,00	0,00	137 910,00	137 909,95	0,00	137 909,95	-0,05	0,00	-0,05
1	кількість людно-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	1 077,00	0,00	1 077,00	1 093,00	0,00	1 093,00	16,00	0,00	16,00
1	ефективності середні витрати на один людно-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: 137909,95 / 1093	128,05	0,00	128,05	126,18	0,00	126,18	-1,87	0,00	-1,87
1	якості зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 20 / 17 * 100	88,20	0,00	88,20	117,60	0,00	117,60	29,40	0,00	29,40

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Збільшилась кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
	продукту		
1	кількість подібно-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Збільшилась кількість подібно-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту
	ефективності		
	якості		
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	Збільшилась кількість регіональних змагань у порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результати показників

Програма в звітному році виконана в повному обсязі. Збільшилась кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, відповідно до мети даної бюджетної програми, виконані в повному обсязі.

\* Значиться всі впрямки використаних бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК

(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 2023 рік**

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1015049	5049	0810	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Бюджету)

4.	Ціль державної політики			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов для реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»			

**5. Мета бюджетної програми**  
**Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян**

6.	Завдання			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»			

**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	
		усього		спеціальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	2	78 470,40	0,00	78 470,40	75 452,29	0,00	75 452,29	-3 018,11	0,00	-3 018,11	
1	Створення сприятливих умов для реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»	78 470,40	0,00	78 470,40	75 452,29	0,00	75 452,29	-3 018,11	0,00	-3 018,11	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78 470,40</b>	<b>75 452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>75 452,29</b>	<b>-3 018,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 018,11</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.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			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 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	кількість видів винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Лист Рівненської обласної державної адміністрації від 19.04.2023 №3482/0/01-61/23	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для винагород	грн.	Рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №_№1902-PP-VIШ	78 470,40	0,00	78 470,40	75 452,29	0,00	75 452,29	-3 018,11	0,00	-3 018,11
1	кількість отримувачів винагород (координатора)	осіб	Лист Рівненської обласної державної адміністрації від 19.04.2023 №3482/0/01-61/23	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середньомісячний розмір винагороди для одного отримувача (координатора)	грн.	визначено розрахунково: 75452,29 / 8 міс.	9 808,80	0,00	9 808,80	9 431,54	0,00	9 431,54	-377,26	0,00	-377,26
1	відсоток вчасно виплаченої винагороди	відс.	визначено розрахунково	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
	затрат		
2	обсяг видатків для винагород	грн.	Економія коштів.
	продукту		
1	ефективності середньомісячний розмір винагороди для одного отримувача (координатора)	грн.	Зменшився середньомісячний розмір винагороди для одного отримувача.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз показника затрат показує, що відбулася економія коштів. Показник ефективності показує, що зменшився середньомісячний розмір винагороди для одного отримувача.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, відповідно до мети даної бюджетної програми, виконані в повному обсязі. Відхилення касових видагків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло в зв'язку з економією коштів.

\* Значиться під впливом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значиться покращення щодо причини надання обсяга касових видатків (надання продукції з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсяга, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значиться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ФЕДОРЧУК  
(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 2023 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350 (код за ЄДРПОУ)
3.	1015062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (підписування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень

**5. Мета бюджетної програми**  
**Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту**

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

**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	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	534 116,00	0,00	534 116,00	534 116,00	0,00	534 116,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>534 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 116,00</b>	<b>534 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

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 фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	534 116,00	0,00	534 116,00	534 116,00	0,00	534 116,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>534 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 116,00</b>	<b>534 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 116,00</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 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	затрат кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, ол.	ол.	Рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 № 1788-РР-VIII	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для заохочень/винагород	грн.	Кошторисе на 2023 рік	534 116,00	0,00	534 116,00	534 116,00	0,00	534 116,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видавці ліячі), ол.	ол.	Розпорядження міського голови від 31.01.2023 № 31-Род-23-5100	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці ліячі), грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість отримувачів	16 691,13	0,00	16 691,13	16 691,13	0,00	16 691,13	0,00	0,00	0,00
1	якості динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видавці ліячі), порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: 32 / 28 *100	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Програма в звітному році виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання, відповідно до мети даної бюджетної програми, виконані в повному обсязі.

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

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

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

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК  
(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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7640</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0470</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Заходи з енергозбереження</b> <small>(наблюдувати бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>44304350</b> <small>(код ж ЄДРПОУ)</small>
					<b>1753200000</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>2.</b>	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<b>Заходи з енергозбереження</b> <small>(наблюдувати відповідального виконавця)</small>	<b>44304350</b> <small>(код ж ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1017640</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

<b>№ з/п</b>	<b>Впровадження заходів з енергозбереження в закладах культури</b>	<b>Ціль державної політики</b>
1		

**5. Мета бюджетної програми  
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання**

<b>№ з/п</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>
1	Здійснення заходів з енергозбереження

**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	Здійснення заходів з енергозбереження	20 076,00	1 468 079,00	1 488 155,00	20 076,00	1 461 933,88	1 482 009,88	0,00	-6 145,12	-6 145,12
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 076,00</b>	<b>1 468 079,00</b>	<b>1 488 155,00</b>	<b>20 076,00</b>	<b>1 461 933,88</b>	<b>1 482 009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 145,12</b>	<b>-6 145,12</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>Пояснення</b>
1	2
1	Економія коштів.

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	Комплексна програма енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	20 076,00	1 468 079,00	1 488 155,00	20 076,00	1 461 933,88	1 482 009,88	0,00	-6 145,12	-6 145,12
	<b>Усього</b>	<b>20 076,00</b>	<b>1 468 079,00</b>	<b>1 488 155,00</b>	<b>20 076,00</b>	<b>1 461 933,88</b>	<b>1 482 009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 145,12</b>	<b>-6 145,12</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-рр-У/III та від 03.05.2023 № 1902-рр-У/III	20 076,00	1 468 079,00	1 488 155,00	20 076,00	1 461 933,88	1 482 009,88	0,00	-6 145,12	-6 145,12
1	кількість об'єктів, які потребують впровадження заходів з енергозбереження	од.	Енергетичний сертифікат будівлі	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів, на яких планується впровадження заходів з енергозбереження	од.	Енергетичний сертифікат будівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	проведені заміри фасаду та вікна	1,89	486,70	488,59	1,89	486,70	488,59	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м	грн.	визначено розрахунково: видатки / площа приміщення, яку планується утеплити	10 622,22	3 016,39	13 638,61	10 622,22	3 003,77	13 625,99	0,00	-12,62	-12,62
1	якості											
1	шляхом ваги кількості об'єктів, на яких планується впровадження заходів з енергозбереження до кількості об'єктів, що потребують впровадження заходів з енергозбереження	відс.	визначено розрахунково: 1 / 2 * 100	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	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
1	затрат обсяг видатків на злішення заходів з еколого-збереження продукту	грн.	Економія коштів.
	ефективності якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Програма в звітному році виконана в повному обсязі. Аналіз показника затрат показує, що відбулася економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, виконані в повному обсязі. Завдання, відповідно до мети даної бюджетної програми, виконані в повному обсязі.

\* Значиться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значиться пояснення щодо причин відхилення обсягу власних коштів (власних коштів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(набывчування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44304350</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>1010000</b> <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(набывчування адміністративних витрат місцевого бюджету)</small>	<b>44304350</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1018340</b> <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>8340</b> <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1753200000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екологічного розвитку України, впровадження збалансованого природоохоронного заходу

**5. Мета бюджетної програми  
Проведення природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища.**

№ з/п	Завдання
1	Організація озеленення лісопаркової зони

**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	Придбання зелених насаджень	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма реалізації природоохоронних заходів на 2024-2026 роки	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 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	Витрати на придбання дерев	грн.	Рішення Вярської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	-30 400,00	-30 400,00
2	Витрати на придбання кущів	грн.	Рішення Вярської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	30 400,00	30 400,00
1	Кількість висаджених дерев	шт.	розрахунки	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-2,00	-2,00
2	Кількість висаджених кущів	шт.	розрахунки	0,00	40,00	40,00	0,00	190,00	190,00	0,00	150,00	150,00
1	Середні витрати на придбання одного дерева	грн.	визначено розрахунково: 50000,00 / 10 = 5000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	-2 550,00	-2 550,00
2	Середні витрати на придбання одного куща	грн.	визначено розрахунково: 20000,00 / 40 = 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	265,26	265,26	0,00	-234,74	-234,74
1	Питома вага висаджених дерев у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості висаджених дерев до тих, що підлягають висаджуванню (8 / 8 * 100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага висаджених кущів у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості висаджених кущів до тих, що підлягають висаджуванню (190 / 190 * 100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	затрат		
1	Витрати на придбання дерев	грн.	За рахунок економії придбані кулі.
2	Витрати на придбання кущів	грн.	Фактично придбано більше кущів, ніж планувалося, за рахунок коштів, які були заплановані на придбання дерев.
	продукту		
1	Кількість висаджених дерев	шт.	Придбано менше дерев, ніж планувалося.
2	Кількість висаджених кущів	шт.	Придбано більше кущів, ніж планувалося.
	ефективності		
1	Середні витрати на придбання одного дерева	грн.	Зменшилися середні витрати на придбання одного дерева.
2	Середні витрати на придбання одного куща	грн.	Зменшилися середні витрати на придбання одного куща.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Програма в звітному році виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, виконанні в повному обсязі. Завдання, відповідно до мети даної бюджетної програми, виконанні в повному обсязі.

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

\*\* Залучаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видач (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)