

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік										
1	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради		44304350						
(код Програмної класифікації витратів за кредитними кодами бюджету)		(код бюджетної програми розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
1	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради		44304350						
(код Програмної класифікації витратів за кредитними кодами бюджету)		(код бюджетної програми розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
3	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1753200000					
(код Цягнкової класифікації витратів за кредитними кодами бюджету)		(код Цягнкової програмної класифікації витратів за кредитними кодами бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів за кредитними кодами бюджету)	(код бюджетної програми відповідно до Цягнкової програмної класифікації витратів за кредитними кодами бюджету)	(код бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Забезпечення виконання завдань виконавством виконавства у сфері культури, туризму, молоді та спорту									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення ефективної діяльності у галузі культури, туризму, молоді та спорту										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення виконання завдань виконавством виконавства у сфері культури, туризму, молоді та спорту									
7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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 виконання функцій та завдань виконавства на державності культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	4 451 387,00	0,00	4 451 387,00	4 395 071,90	0,00	4 395 071,90	-56 315,10	0,00	-56 315,10
	Усього	4 451 387,00	0,00	4 451 387,00	4 395 071,90	0,00	4 395 071,90	-56 315,10	0,00	-56 315,10
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**										
№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Виконання коштів									

8. Виплати (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)			Відділення		
		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	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 (надані кредити з бюджету)			Відділення		
				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
	итого											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50	9,30	0,00	9,30	-2,00	0,00	-2,00
2	виплати на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	Бюджет на 2025 рік. Тім про нарахування та використання коштів загального фонду (форма № 2м)	4 451 387,00	0,00	4 451 387,00	4 395 071,90	0,00	4 395 071,90	-56 315,10	0,00	-56 315,10
	продуктивності											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	980,00	0,00	980,00	1 476,00	0,00	1 476,00	496,00	0,00	496,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації актів	580,00	0,00	580,00	612,00	0,00	612,00	32,00	0,00	32,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: 980 / 11,5; 1476 / 9,5	85,00	0,00	85,00	155,00	0,00	155,00	70,00	0,00	70,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: 580 / 11,5; 612 / 9,5	50,00	0,00	50,00	64,00	0,00	64,00	14,00	0,00	14,00
3	витрати на утримання одиниці місцевої одиниці	грн.	визначено розрахунково: 4451387,00 / 11,5; 4395071,90 / 9,5	387 077,00	0,00	387 077,00	462 639,10	0,00	462 639,10	75 562,00	0,00	75 562,00
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	від.	визначено розрахунково: 980 / 980 * 100; 1476 / 1476 * 100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Зроблено за даними за 2024 рік
13 лютого 2025 року
2025 2024 14 02
Ірина Дмитрівна Шеніна
062000786249

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість пішохідних одиниць	од.	І ставка вартості автотранспортних засобів - вартість поїздки; І ставка початкової відсутності зовнішнього спонсорства - мобілізаційний працівник.
2	витрати на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	Відсутність витрат
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відсутність збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг відповідно до планового показника
2	кількість прийнятих пропозиційно-правових актів	од.	Відсутність збільшення прийнятих пропозиційно-правових актів відповідно до планового показника
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
2	кількість прийнятих пропозиційно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення фактичного показника в порівнянні з плановим
3	витрати на утримання одиниці місцевої одиниці	грн.	Збільшення фактичного показника в порівнянні з плановим за рахунок фактичного зменшення кількості штатних одиниць
	інших		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз показника затрат показує, що відбулися економії коштів. Збільшився показник продукту у порівнянні з планом. Відсутні зміни відбулися в показниках ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання та реалізація виконувалися відповідно до мети даної бюджетної програми виконані в повному обсязі. Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли в зв'язку з економією коштів.

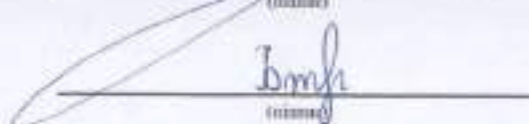
* Інформативні всі надані інформаційні бюджетні витрати, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Інформативні показники щодо причин відхилення обсягів касових видатків (касових кредитів з бюджету) та виконання інформаційних бюджетних витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Інформативні показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(Підпис)

(Підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис за "ж. ПЕТРОВИЧ")

Валентина ФЕДОРЧУК

(Підпис за "ж. ПЕТРОВИЧ")

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
на 01 листопада 2021 року № 339)

ЗВІТ
про виконання наслідів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350								
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджетної програми)								
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350								
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджетної програми)								
3	1011000	1080	3960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1753200000						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						

4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання початкової повільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти композиторським класом "Вараська мистецька школа"

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у насліді 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 належних умов для діяльності працівників та функціонування композиторського класу "Вараська мистецька школа"	15 486 179,00	313 740,00	15 999 919,00	15 659 795,93	402 342,18	16 062 138,11	-26 383,07	48 602,18	62 219,11
	Усього	15 486 179,00	313 740,00	15 999 919,00	15 659 795,93	402 342,18	16 062 138,11	-26 383,07	48 602,18	62 219,11

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у насліді бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення коштів по загальному фонду. Касові видатки спеціального фонду перевищують плани у зв'язку з використанням залишків минулого року.

8. Витрати (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 витрати (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	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 витратів (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
	витрати											
1	Кількість засідань (за студентів шкіл - усього)	од.	Рішення Параскакої 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	Усього середньорічне число споживачів/платників, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	65,00	2,00	67,00	65,00	2,00	67,00	0,00	0,00	0,00
4	адміністративної (за умови оплати відносимо до надатковочного персоналу)	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	52,00	2,00	54,00	52,00	2,00	54,00	0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	робітників	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
9	Витрати на утримання комунального закладу "Параскава міська школа" - усього	грн.	Контракти на 2023 рік, Звіт про виконання та використання коштів загального фонду (форма № 2м), Звіт про виконання та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)	15 686 170,00	313 740,00	15 999 910,00	15 659 795,93	402 342,18	16 062 138,11	-26 383,07	88 602,18	82 219,11
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	Контракти на 2023 рік, Звіт про виконання та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)	0,00	313 740,00	313 740,00	0,00	402 342,18	402 342,18	0,00	88 602,18	88 602,18
	прибутки											
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Параскава міська школа", усього	осіб	Журнал обліку кількості учнів	445,00	0,00	445,00	447,00	0,00	447,00	2,00	0,00	2,00

2	Середня кількість учнів, які виходять від плати за навчання	осіб	Журнал обліку константності учнів	267,00	0,00	267,00	274,00	0,00	274,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
1	Середні витрати на освіту учня, який отримує освіту в комунальному закладі "Бариська мистецька школа"	грн.	виплати розрахунково: 15686179,00 / 445; 313740,00 / 445; 15659795,93 / 447; 402342,18 / 447	35 249,80	705,00	35 954,80	35 833,30	900,10	35 933,20	-216,70	195,10	-21,60
2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у комунальному закладі "Бариська мистецька школа"	грн.	виплати розрахунково: 313740,00 / 445	0,00	705,00	705,00	0,00	900,10	900,10	0,00	195,10	195,10
	якості											
1	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Бариська мистецька школа" в плановому періоді по фактичному показнику за попереднього періоду	відс.	виплати розрахунково: 445 / 407 * 100; 447 / 407 * 100	109,30	0,00	109,30	109,40	0,03	109,30	0,30	0,00	0,50

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
	витрат		
9	Відатки на утримання комунального закладу "Бариська мистецька школа" - усього	грн.	Витрати вистає по загальному фонду. Касові видатки спеціального фонду перевищують планові у зв'язку з збільшенням витрат минулого року.
10	в тому числі: плати за навчання	грн.	Касові видатки спеціального фонду перевищують планові у зв'язку з збільшенням витрат минулого року
	продукту		
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Бариська мистецька школа", усього	осіб	Відбувся збільшення кількості учнів
2	Середня кількість учнів, які виходять від плати за навчання	осіб	Збільшилась кількість учнів, які виходять від плати за навчання
	ефективності		
1	Середні витрати на освіту учня, який отримує освіту в комунальному закладі "Бариська мистецька школа"	грн.	За рахунок збільшення кількості учнів відбувся зменшення середніх витрат на освіту учня загальному фонду.

2	у тому числі за рахунок платів за навчання у кооперативному закладі "Варшавська школа мистецтв"	грн.	За рахунок здійснення надатків спеціального фонду надбуться здійснення середніх витрат на одного учня
3	виплат		
4	Діагностика кількості учнів, які отримують освіту у кооперативному закладі "Варшавська школа мистецтв" в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	В порівнянні з минулим роком збільшиться діюча кількість учнів, які отримують освіту в кооперативному закладі "Варшавська школа мистецтв"

* *Uppmätning av skugga och ljus i skogen* (10 minuter) i samordning med skogsskötaren

⁸⁴ Загальнодержавна інформація про результати діяльності органів місцевої влади в Україні за період з 1 січня по 31 грудня 2014 року: <http://www.mre.gov.ua>, станом на 15 грудня 2014 року.

^{***} Інтерпретують відповідно до загальної проблематики між функціями та спеціалізацією регуляторних відомств.

Заступник начальника апарату з питань розробки нових функцій та оптимізації регуляторних процедур											
Директор апарату	1700	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001
Головний бухгалтер	1700	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001
1	1700	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001
2	1700	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001
3	1700	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001
4	1700	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001	1700-001-1-001-1-001

ІАТБЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2017 року № 339)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350			
(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(забезпечення повного розкриття змісту місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350			
(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(забезпечення повного розкриття змісту місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
3	1013133	3133	1048	Забезпечення молодіжними центрами соціального співвідношення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики		1755200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(забезпечення повного розкриття змісту місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації молодіжної політики, залучення і розвитку соціально-культурних інтересів молоді, створення умов для самореалізації особистості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та всебічного розвитку молоді шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді в спеціалізованому закладі "Вараський молодіжний центр"

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

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

гривень

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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 функціонування спеціалізованого закладу "Вараський молодіжний центр"	1 252 156,00	0,00	1 252 156,00	1 242 538,64	179 129,20	1 421 667,84	-9 617,36	179 129,20	169 511,84
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	80 280,00	0,00	80 280,00	77 096,00	0,00	77 096,00	-3 184,00	0,00	-3 184,00
	Усього	1 332 436,00	0,00	1 332 436,00	1 319 634,64	179 129,20	1 498 763,84	-12 801,36	179 129,20	166 327,84

* Направлення видатків (наданих кредитів) за бюджетною програмою

1.2. Указання щодо інших державних програм, на які виділено бюджетні кошти з державного бюджету та місцевих бюджетів

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	Виконання коштів на загальному фонді. По спеціальному фонду касові видатки збільшилися за рахунок благодійних внесків, які не були затверджені.	
2	Бюджетні кошти	

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	Бюджетна програма підтримки смт, щоб та могола на 2024-2025 роки	1 332 436,00	0,00	1 332 436,00	1 319 634,64	0,00	1 319 634,64	-12 801,36	0,00	-12 801,36
	Усього	1 332 436,00	0,00	1 332 436,00	1 319 634,64	0,00	1 319 634,64	-12 801,36	0,00	-12 801,36

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
інтерв'ю												
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для сприяння становленню та розвитку молоді	грн	Календарні на 2025 рік, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2а)	80 280,00	0,00	80 280,00	77 096,00	0,00	77 096,00	-3 184,00	0,00	-3 184,00
2	обсяг витрат на утримання комунального закладу "Барвистий молодіжний центр"	грн	Календарні на 2025 рік, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2а), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2а)	1 252 156,00	0,00	1 252 156,00	1 262 538,64	179 129,20	1 421 667,84	9 617,36	179 129,20	169 511,84
продукту												
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	Календарний план заходів на 2025 рік	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю комунального закладу "Барвистий молодіжний центр"	од.	Календарний план заходів на 2025 рік	130,00	0,00	130,00	162,00	0,00	162,00	32,00	0,00	32,00
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	власного розрахунку: 80280,00 / 10; 77096,00 / 7	8 028,00	0,00	8 028,00	11 013,70	0,00	11 013,70	2 985,70	0,00	2 985,70

2	середні витрати на проведення одного заходу кооперативного закладу "Барський молодіжний центр"	грн.	випадково розраховуємо: 1252156,00 / 139; 1242358,64 / 162; 179129,20 / 162	9 632,00	0,00	9 632,00	7 670,00	1 105,70	8 775,70	-1 962,00	1 105,70	-856,30
1	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	випадково розраховуємо: 10 / 22 * 100; 7 / 22 * 100	45,50	0,00	45,50	31,80	0,00	31,80	-13,70	0,00	-13,70
2	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю кооперативного закладу "Барський молодіжний центр", порівняно з минулим роком	відс.	випадково розраховуємо: 130 / 179 * 100; 162 / 179 * 100	72,60	0,00	72,60	90,50	0,00	90,50	17,90	0,00	17,90

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

№ зап	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	витрати		
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	Економія витрат
2	обсяг витрат на утримання кооперативного закладу "Барський молодіжний центр"	грн.	Економія витрат по житловому фонду. По соціальному фонду кошти витрачені збільшилися за рахунок вигідніших внесків, які не були здійснені.
	продукти		
1	кількість результативних заходів по роботі з молоддю	од.	Збільшилась кількість проведених заходів в порівнянні з планом
2	кількість результативних заходів по роботі з молоддю кооперативного закладу "Барський молодіжний центр"	од.	Збільшилась кількість проведених заходів в порівнянні з планом
	ефективність		
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Збільшилась середні витрати на проведення одного заходу за рахунок зменшення кількості заходів
2	середні витрати на проведення одного заходу кооперативного закладу "Барський молодіжний центр"	грн.	Збільшилась середні витрати на проведення одного заходу за рахунок збільшення кількості заходів по житловому фонду.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік									
1	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради				44304350			
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)									
1	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради				44304350			
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)									
3	1013140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім доходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		175320000			
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)									
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)									
(код Видатку)									
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
№ з/п	Цілі державної політики								
1	Забезпечення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей								
5. Мета бюджетної програми									
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей									
6. Завдання бюджетної програми									
№ з/п	Завдання								
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей								

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 оздоровлення та відпочинку дітей	725 580,00	0,00	725 580,00	725 718,90	0,00	725 718,90	-12 861,10	0,00	-12 861,10
	Усього	725 580,00	0,00	725 580,00	725 718,90	0,00	725 718,90	-12 861,10	0,00	-12 861,10

* Напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою визначаються на підставі інформації, наданої виконавчим органом місцевого бюджету, який виконує бюджетну програму.

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/з	Пояснення
1	2
1	Бюджетна витрата

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

№ з/з	Найменування місцевих/регіональних програм	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 оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	738 580,00	0,00	738 580,00	725 718,90	0,00	725 718,90	-12 861,10	0,00	-12 861,10
	Усього	738 580,00	0,00	738 580,00	725 718,90	0,00	725 718,90	-12 861,10	0,00	-12 861,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/з	Показник	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
	втрата											
1	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинку дітей	грн	Контракт на 2023 рік. Заг про надходження та використання коштів загального фонду (Форму № 2в)	738 580,00	0,00	738 580,00	725 718,90	0,00	725 718,90	-12 861,10	0,00	-12 861,10
	продукт											
1	кількість дітей, яких надано послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Календарний план заходів на 2023 рік	1 308,00	0,00	1 308,00	1 687,00	0,00	1 687,00	379,00	0,00	379,00
	ефективність											
1	середня витрата на оздоровлення та відпочинку дітей	грн	включаючи розрахунок: 738580,00 / 1308; 725718,90 / 1687	564,70	0,00	564,70	430,20	0,00	430,20	-134,50	0,00	-134,50
	якість											
1	затримка відвізності дітей, виконаних заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з фактичними показниками минулого року	відсоток	включаючи розрахунок: 1308 / 1994 * 100; 1687 / 1994 * 100	65,60	0,00	65,60	84,60	0,00	84,60	19,00	0,00	19,00

Відомо, що за період з 01.01.2023 по 31.12.2023
 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023
 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023
 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	витрати		
1	обсяг витрат на одорювання та відпочинок дітей	грн.	Відсутня витрата
	результат		
1	кількість дітей, яким надані послуги з одорювання та відпочинку	осіб.	Збільшилася кількість дітей, яким надані послуги з одорювання та відпочинку
	ефективності		
1	середні витрати на одорювання та відпочинок однієї дитини	грн.	Внаслідок збільшення кількості дітей, яким надані послуги з одорювання та відпочинку, зменшились середні витрати на одорювання та відпочинок однієї дитини
	якості		
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з одорювання та відпочинку, порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	Відбулася збільшення показника якості порівняно з планом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз показників затрат показує, що відбулася економія коштів. Збільшилася кількість дітей, яким надані послуги з одорювання та відпочинку, внаслідок чого зменшились середні витрати на одорювання та відпочинок однієї дитини. Збільшилася динаміка кількості дітей, охоплених заходами з одорювання та відпочинку, порівняно з плановим показником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, відносно до мети даної бюджетної програми, виконані повну план, про що свідчать результативні показники. Відхилення касових витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло в зв'язку з економією коштів.

* Значення показника не порівнюється з плановим показником, наведений у паспорті бюджетної програми.

** Значення показника не порівнюється з плановим показником, наведений у паспорті бюджетної програми.

*** Значення показника щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 № 159)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування статтевого розпорядження кошти місцевого бюджету)	(код м. СДРДОВ)						
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування статтевого розпорядження кошти місцевого бюджету)	(код м. СДРДОВ)						
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1753200000				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним кодом та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)				

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бізнесової програми

№ п/п	Ціна державної політики
1	Забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до громадської відповідальності та світової культури, науки та освіти, що зображено у бібліотеках

5. Мета бюджетної програми

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

6. Задание бюджетной программы

№ з/б	Задача
1	Забезпечити документів для формування документів та інформації, створити умови для зовнішнього надання послуг: пошук інформації, сприяє професійному та освітньому розвитку громадян, комунікувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік

7. Виплати (надані кредити з бюджету) та надання використанням бюджетних коштів за бюджетною програмою.

7.1. Аналіз інформації «Видатки (надані кредити і боргові зобов'язання) та валовими використаннями бюджетних коштів за бюджетною програмою

gradients.

№ з/з	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у диспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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 належних умов для діяльності підприємств та функціонування бізнесу	6 606 730,00	228 000,00	6 834 730,00	6 522 585,30	460 097,48	6 982 682,78	-84 144,70	232 097,48	147 952,78
	Усього	6 606 730,00	228 000,00	6 834 730,00	6 522 585,30	460 097,48	6 982 682,78	-84 144,70	232 097,48	147 952,78

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (видатків кредитів з бюджету) на напрямок використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у намісті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Еквівалентно членству в фонді. По спеціальному фонду виставляються облігові платіжки за рахунок збільшення щорічного контингенту міського року на благодійних внесків, які не були використані.

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)			Виділення		
		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	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	Показник	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
	витрат											
1	кількість установ (бібліотек)	єд.	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	середн. часом оцінок (створен.) -усього	єд.	Штатні розписи	34,25	0,00	34,25	30,25	0,00	30,25	-4,00	0,00	-4,00
3	середн. часом оцінок (створен.) виробнич. управління	єд.	Штатні розписи	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
4	середн. часом оцінок (створен.) спеціалістів	єд.	Штатні розписи	28,00	0,00	28,00	26,00	0,00	26,00	-2,00	0,00	-2,00
5	середн. часом оцінок (створен.) робітників	єд.	Штатні розписи	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
6	середн. часом оцінок (створен.) обслуговуючого та технічного персоналу	єд.	Штатні розписи	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
7	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Контракти на 2025 рік, Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2м), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за плату за послуги (форма № 4-1м), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за ліцензійним використанням власних надходжень (форма № 4-2м), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м)	6 606 730,00	228 000,00	6 834 730,00	6 522 585,30	460 097,48	6 982 682,78	-84 144,70	232 097,48	147 952,78
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Контракти на 2025 рік, Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за плату за послуги (форма № 4-1м)	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	38 936,00	38 936,00	0,00	2 936,00	2 936,00

	продукт		Річні плани роботи на 2025 рік. Заг про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ДБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форми №6-НБ)									
1	число читачів	осіб		12 857,00	0,00	12 857,00	12 836,00	0,00	12 836,00	-21,00	0,00	-21,00
2	кількість книговидач	од.	Річні плани роботи на 2025 рік. Заг про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ДБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форми №6-НБ)	257 670,00	0,00	257 670,00	208 228,00	0,00	208 228,00	-49 442,00	0,00	-49 442,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість	22,99	55,60	78,65	20,00	52,90	72,90	-2,99	-2,76	-5,75
4	бібліотечний фонд	грн.	Оборотна відомість	370 901,00	3 061 607,00	3 432 508,00	316 892,17	3 283 651,11	3 400 343,28	-54 008,83	222 044,11	108 035,28
5	поточники бібліотечного фонду	тис. примірників	Кошторис на 2025 рік, розрахунок на 2025 рік, оборотна відомість	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00	0,70	0,70
6	поточники бібліотечного фонду	грн.	Кошторис на 2025 рік, розрахунок на 2025 рік, оборотна відомість	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	336 759,48	336 759,48	0,00	125 759,48	125 759,48
7	атласи бібліотечного фонду	тис. примірників	Річні плани роботи на 2025 рік, оборотна відомість	1,30	0,00	1,90	2,99	3,91	6,90	1,49	3,31	5,00
8	атласи бібліотечного фонду	грн.	Річні плани роботи на 2025 рік, оборотна відомість	15 000,00	480,00	15 480,00	54 009,14	22 833,44	76 862,58	-39 809,14	21 373,44	61 382,58
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (книжку).	од.	вказано розрахунок: 257670 / 34,25; 208228 / 30,25	7 523,00	0,00	7 523,00	6 884,00	0,00	6 884,00	-639,00	0,00	-639,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	вказано розрахунок: 6606730,00 / (2857; 220000,00 / (2857; 4523585,30 / (2836; 660697,48 / 12836	513,90	17,70	531,60	508,10	15,80	543,90	-5,80	18,10	12,30
якості												
1	динаміка поточників бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	від.	вказано розрахунок: 0,69 / 2,2 * 100; 1,39 / 2,3 * 100	0,00	31,40	31,40	0,00	63,20	63,20	0,00	31,80	31,80
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	від.	вказано розрахунок: 257670 / 201868 * 100; 208228 / 201868 * 100	127,68	0,00	127,60	103,20	0,00	103,20	-24,48	0,00	-24,40

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

[illegible]

9.3. Аналіз створення виконання результативних показників

Аналіз показників затрат показує, що відбулася економія коштів по загальному фонду. По спеціальному фонду касові видатки збільшилися за рахунок використання залишків коштів минулого року та благодійних внесків. Збільшилося поповнення бібліотечного фонду у порівнянні з планом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання, покладені на працівників бібліотек, виконані в повному обсязі. Відхилення касових видатків від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми, виникло в зв'язку з економією коштів по загальному фонду. По спеціальному фонду касові видатки збільшилися за рахунок використання залишків коштів минулого року та благодійних внесків (книжки для поповнення бібліотечних фондів). За рахунок бюджету розвитку в звітному році було придбано книги для поповнення бібліотечних фондів, телевізор, проєктор, ноутбук та інтерактивну дошку. За рахунок власних надходжень придбали телевізор.

* Значеннями зі знаком «+» позначено виконання бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми

** Значеннями зі знаком «-» позначено відхилення обсягів касових видатків (видатків кредитів з бюджету) від виконаних виконанням бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми.

*** Значеннями позначено показники розбіжностей між фактичними та затвердженими розподілками показників.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(з редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 159)

3487

1	1060000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350						
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(назва програми та підпрограми)	(код ЦДРДКР)						
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350						
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(назва програми та підпрограми)	(код ЦДРДКР)						
3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності паливи́н і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1753200000				
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(назва програми та підпрограми)	(код ЦДРДКР)				

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

№ п/п	Цель диссертационного исследования
1	Организация культурного детектива населения, образования и повышения культурных традиций

5. Метод бюджетной программы

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Задачи бюджетной программы

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення протидії культурного доміну нацизмів, зміцнення культурних традицій

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

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

1700000

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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 умовних угод для дальшого придбання та функціонування центру дозвілля, будівель культури та клубів	6 043 084,00	185 943,00	6 229 027,00	5 894 751,60	173 455,64	6 068 207,33	-148 332,31	-12 487,36	-160 819,67
	Усього	6 043 084,00	185 943,00	6 229 027,00	5 894 751,60	173 455,64	6 068 207,33	-148 332,31	-12 487,36	-160 819,67

7.2. Пояснення щодо причин відмодування обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у зисності бюджетної програми**

№ п/п	Пояснения
1	Еврейская история

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	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
	витрати											
1	кількість установ - усього	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі: заклади дошкільної освіти	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	будівля культури	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	клубів	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість турнірів	од.	Звіт про діяльність клубних командів Ф №7 ІБК	7,00	0,00	7,00	26,00	0,00	26,00	19,00	0,00	19,00
6	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатні розписи	22,75	0,00	22,75	25,75	0,00	25,75	3,00	0,00	3,00
7	середнє число окладів (ставка) керівників управління	од.	Штатні розписи	4,50	0,00	4,50	4,00	0,00	4,00	-0,50	0,00	-0,50
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатні розписи	11,50	0,00	11,50	14,00	0,00	14,00	2,50	0,00	2,50
9	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатні розписи	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
10	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатні розписи	6,25	0,00	6,25	7,25	0,00	7,25	1,00	0,00	1,00
11	видатки на забезпечення діяльності центру дошкільної, будівництва культури та клубів	грн.	Квитанція на 2023 рік, Звіт про надходження та використання коштів місцевих фондів (форма № 2-м), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за плату за послуги (форма № 4-1-м), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами фінансування (форма № 4-2-м), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3-м)	6 043 084,00	181 942,00	6 229 927,00	1 894 751,89	178 425,64	6 068 297,33	-148 332,33	-12 487,36	-160 819,67

	примітку											
1	кількість відсотків - усього	осб	Рези плани роботи на 2025 рік, розрахунок на 2025 рік, Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-ІПК	30 000,00	190,00	30 190,00	78 676,00	0,01	78 676,00	48 676,00	-190,00	48 486,00
2	у тому числі: безоплатно	осб	Рези плани роботи на 2025 рік, Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-ІПК	30 000,00	0,00	30 000,00	78 676,00	0,01	78 676,00	48 676,00	0,00	48 676,00
3	за розлікованими виплатами	осб	Рези плани роботи на 2025 рік, розрахунок на 2025 рік, Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-ІПК	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	-190,00
4	кількість людей, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Рези плани роботи на 2025 рік, Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-ІПК	300,00	0,00	300,00	339,00	0,00	339,00	39,00	0,00	39,00
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Компютери на 2025 рік, Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як платежі за послуги (форми № 4-1а)	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	5 999,72	5 999,72	0,00	-11 700,28	-11 700,28
6	у тому числі: доходи від реалізації активів	тис.грн.	Компютери на 2025 рік	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	-12 100,00
7	кількість розподілених виплат	млн.	Рези плани роботи на 2025 рік, розрахунок на 2025 рік	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	-190,00
	ефективність											
1	середня вартість одного квитка	грн.	виплати розрахунок: 12100,00 / 190	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,70	-63,70
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	виплати розрахунок: 6043084,00 / 30000; 185943,80 / 190; 5804751,60 / 78676	201,40	978,69	1 180,09	74,90	0,00	74,90	-126,50	-978,69	-1 105,10
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	виплати розрахунок: 6043084,00 / 300; 185943,80 / 300; 5804751,60 / 339; 174455,64 / 339	20 143,60	619,89	20 763,40	17 388,60	511,70	17 900,30	-2 757,00	-188,10	-2 863,10
	якості											
1	плановий збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	млн.	виплати розрахунок: 30000 / 65877 * 100; 190 / 36 * 100; 78676 / 65877 * 100	45,50	527,80	573,30	119,40	0,00	119,40	73,90	-527,80	-453,90

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
5	витрати		
5	кількість гуртів	од.	Змінюється кількість гуртів
7	середнє число осіб (середнє) керівників підприємств	од.	Використано покази
8	середнє число осіб (середнє) спеціалістів	од.	3 01 жовтня 2025 року введено доповнює 4 стаття спеціалістів. Ставом на кінець звітного року налічує кількість спеціалістів
10	середнє число осіб (середнє) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	3 01 жовтня 2025 року введено доповнює 1 стаття обслуговуючого та технічного персоналу

11.	випадок не забезпечення діяльності центру дозвілля, будинку культури та клубів	грн.	Бюджетна книга
	кредиту		
1	кількість відвідувачів усього	осіб	Збільшилася кількість відвідувачів клубних закладів безкоштовно
2	у тому числі безкоштовно	осіб	Збільшилася кількість відвідувачів клубних закладів
3	на розповсюдженні квитків	осіб	Відсутні відвідувачі на розповсюдженні квитками
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Зростає кількість проведення заходів
5	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Зменшився обсяг доходів у порівнянні з планом
6	у тому числі доходів від реалізації квитків	тис. грн.	Доходи від реалізації квитків відсутні
	ефективності		
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшилися середні витрати на одного відвідувача на разинок їх збільшення
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	За рахунок збільшення кількості заходів, зменшилися середні витрати на проведення одного заходу
	якості		
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	від.	Фактично відбулося збільшення динаміки кількості відвідувачів безкоштовно у порівнянні з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз показника затрат показує, що відбулася економія коштів. Відбулося зменшення доходів, але кількість підставувачів і проведених безкоштовних заходів збільшились.

19. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, відпавило до змісту даної бюджетної програми, частково виконано: опрацьовано план, про що свідчать результативні показники. Відшкодування касових видачків від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло в зв'язку з економією коштів. За рахунок бюджету розвитку в звітному році було придбано акустичні системи та акустичні комплекси в клубні міста сіл. В центрі збудовано було встановлено намет відшлювачем закладу.

⁴ Information on the number of employees in the health sector is available in the *Encuesta de Población y Vivienda* (Census of Population and Housing).

²⁴ *Assessment of the impact of the 2008/2009 influenza season in the United Kingdom: a national surveillance study*. <http://www.hpa.gov.uk/influenza/2008-2009/assess.htm>

*** Significant at the 0.05 level; ** Significant at the 0.01 level; * Significant at the 0.10 level.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Shaw et al., 1998)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Reacts in 1.5-2.0 hours)