

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
міського бюджету на 2025 рік

1	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350							
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код виконавчого комітету розпорядження виконавчого органу місцевого бюджету)		(код за ЦДР/КОД)		(код за ЦДР/КОД)		(код за ЦДР/КОД)		(код за ЦДР/КОД)
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350							
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код виконавчого комітету розпорядження виконавчого органу місцевого бюджету)		(код за ЦДР/КОД)		(код за ЦДР/КОД)		(код за ЦДР/КОД)		(код за ЦДР/КОД)
2	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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)		(код виконавчого комітету розпорядження виконавчого органу місцевого бюджету)		(код за ЦДР/КОД)		(код за ЦДР/КОД)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані реалізації бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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, туризму, молоді та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансової підтримки та розвитку закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів
2	Забезпечення функціонування мережі культури та відпочинку; забезпечення благоустрою паркової мережі; організація належного відпочинку населення

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			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 ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансової підтримки та розвитку закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів	1 968 230,00	0,00	1 968 230,00	1 912 810,35	0,00	1 912 810,35	-55 419,65	0,00	-55 419,65
2	Забезпечення функціонування мережі культури та відпочинку; забезпечення благоустрою паркової мережі, організація належного відпочинку населення	1 966 000,00	140 000,00	2 106 000,00	1 964 440,79	157 987,05	2 122 427,84	-21 559,21	17 987,05	-3 572,16
	Усього	3 934 230,00	140 000,00	4 074 230,00	3 877 251,14	157 987,05	4 035 238,19	-76 978,36	17 987,05	-58 991,31

Додатково зазначено, що фінансові результати виконання бюджетної програми за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 року становлять:

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	Експоненція коштів
2	Експоненція коштів по загальному фонду. У зв'язку з використанням залишків коштів минулого року касові видатки спеціального фонду перевищують планові.

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	1 966 000,00	98 000,00	2 064 000,00	1 964 440,79	98 000,00	2 062 440,79	-21 559,21	0,00	-21 559,21
	Усього	1 966 000,00	98 000,00	2 064 000,00	1 964 440,79	98 000,00	2 062 440,79	-21 559,21	0,00	-21 559,21

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
1	затрат	од.	Рішення Параської 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 бухгалтерії	од.	Рішення Параської 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	парку культури та відпочинку	од.	Рішення Параської 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 осіб (стажові) 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 осіб (стажові) 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 централізованої бухгалтерії	грн.	Кошторис на 2025 рік, Заг про наповнення та використання коштів загального фонду (форма № 2м)	1 966 230,00	0,00	1 966 230,00	1 912 810,35	0,00	1 912 810,35	-55 419,65	0,00	-55 419,65
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Кошторис на 2025 рік, Заг про наповнення та використання коштів загального фонду (форма № 2м), Заг про наповнення і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)	1 966 000,00	140 000,00	2 126 000,00	1 964 440,79	137 987,05	2 122 427,84	-21 559,21	17 987,05	-5 572,16

8	в тому числі: витрати на дослідж., обладнування та прибирання парку	грн.	Квиток за 2025 рік, Звіт про використання та використання коштів загального фонду (форма № 2м), Звіт про використання і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)	1 986 000,00	140 000,00	2 326 000,00	1 964 440,79	157 987,05	2 122 427,84	-21 559,21	17 987,05	-3 572,16
продукт												
1	кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій централізованої бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації	2 460,00	0,00	2 460,00	2 909,00	0,00	2 909,00	449,00	0,00	449,00
2	плата територій парку, по підписі договору, обладнування та прибирання	га	Витрати Державного спеціального казначейства пре-зенту на документи № 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 по основі працівників централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунком: 2460 / 2909 / 100	410,00	0,00	410,00	485,00	0,00	485,00	75,00	0,00	75,00
2	середня витрати на літній, обладнування та прибирання і га територій	грн.	визначено розрахунком: 1966000,00 / 31,4392; 140000,00 / 31,4392; 1964440,79 / 31,4392; 157987,05 / 31,4392	62 569,50	4 453,00	67 022,50	62 483,30	5 025,30	67 509,00	-685,70	572,20	-113,50
якості												
1	дана кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій у плановому зрості відносно до фактичного показника минулого року централізованої бухгалтерії	квк.	визначено розрахунком: 2460 / 2832 * 100; 2909 / 2832 * 100	86,90	0,00	86,90	102,70	0,00	102,70	15,80	0,00	15,80
2	плата за прибирання, догляду за парком, до підпису договору та прибирання	квк.	визначено розрахунком: 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
заграти			
6	витрати на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Економія коштів
7	витрати на забезпечення діяльності парку, структура та виконання	грн.	Економія коштів по загальному фонду. У зв'язку з використанням коштів минулого року касові витрати спеціального фонду перевищують планові.

	якості		Відображає кількість підготовлених звітів, контроль, інформації									
1	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформації на одного працівника центральної бухгалтерії	кількість	Відображає кількість підготовлених звітів, контроль, інформації на одного працівника центральної бухгалтерії									
4	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформації на одного працівника центральної бухгалтерії	кількість	Відображає кількість підготовлених звітів, контроль, інформації на одного працівника центральної бухгалтерії									
7.7	Ділова якість підготовлених звітів, контроль, інформації у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року центральної бухгалтерії	кількість	Відображає показник ділової якості підготовлених звітів, контроль, інформації у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року центральної бухгалтерії									
1			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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. Узагальнюючий висновок про виконання бюджетної програми

Завдання, відносно до мети даної бюджетної програми, частково виконані понад план, що свідчать результативні показники. Відкриття касових платіжів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду виникло в зв'язку з економією коштів. За рахунок бюджету розвитку в звітному році були придбані літній майданчик в комунальний заклад "Парк культури та відпочинку". За рахунок власних надходжень в комунальний заклад "Парк культури та відпочинку" придбали: знаряддя та інвентар, джерела безперервного живлення, добрива, агроплівок, субстрат, фарбу, бордюри, цемент, металеву сітку тощо.

* Вказується всі показники виконання бюджетних завдань, затверджені у паспорті бюджетної програми

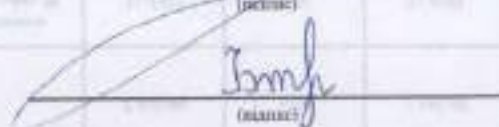
** Вказується виконання лише окремих відокремлених об'єктів (наприклад, проектів з бюджету) та окремих виконуваних бюджетних завдань від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Вказується виконання лише окремих результатів або результатів та затверджених результативних показників.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)


Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.04.2014 № 834

у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАТВ
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 кредитування місцевого бюджету)		(забезпечування виконавчих розпорядків 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)		(забезпечування виконавчих розпорядків)		(код за ЄДРПОУ)					
3	1014082	4082	4829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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)			
				(забезпечування бюджетної програми відповідно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток культури української нації, збереження, пропагування культурної, мовної спадщини, традицій, звичаїв та обрядів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	219 750,00	0,00	219 750,00	219 686,80	0,00	219 686,80	-63,20	0,00	-63,20
2	Промовляти туристичного потенціалу Вараської громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	219 750,00	0,00	219 750,00	219 686,80	0,00	219 686,80	-63,20	0,00	-63,20

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	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	219 750,00	0,00	219 750,00	219 686,80	0,00	219 686,80	-63,20	0,00	-63,20
	Усього	219 750,00	0,00	219 750,00	219 686,80	0,00	219 686,80	-63,20	0,00	-63,20

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
	індекс											
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Календарні на 2025 рік. Заг. про наповнення та використання коштів загального фонду (форма № 2н)	219 750,00	0,00	219 750,00	219 686,80	0,00	219 686,80	-63,20	0,00	-63,20
	продукт											
1	Кількість заходів	од.	Календарний план заходів на 2025 рік	32,00	0,00	32,00	33,00	0,00	33,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: 219750,00 / 32; 219686,80 / 33	6 867,20	0,00	6 867,20	6 657,20	0,00	6 657,20	-210,00	0,00	-210,00
	якості											
1	Діапазон збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника минулого року	від.	визначено розрахунково: 32 / 24 * 100; 33 / 24 * 100	133,30	0,00	133,30	137,50	0,00	137,50	4,20	0,00	4,20

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
	індекс		
	продукт		
1	Кількість заходів	од.	Збільшення кількості заходів
	ефективності		
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Зменшили середні видатки на проведення одного заходу за рахунок збільшення їх кількості

	квартал		
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного виконання планового року	кільк.	Динаміка кількості заходів збільшилася у порівнянні з планом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма в звітному році виконана в повному обсязі.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

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

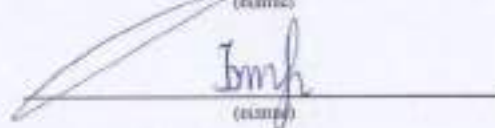
* Виконаність за показником виконання бюджетних коштів, затвердженої у вказівці бюджетної програми

** Виконаність показника щодо фактичного відплати обсягу коштів бюджету (показник звітності з бюджету) в порівнянні з затвердженою бюджетною коштів на обсяг, затвердженої у вказівці бюджетної програми.

*** Виконаність показника щодо фактичного обсягу фінансування, за затвердженою результативним показником.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Наталія ПЕТРОВНА

(Власне ім'я, ПІРІМІЩЕ)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПІРІМІЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 856
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01. лютого 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

[illegible]

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

гривня

№ 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 територіальної громади на 2021-2025 роки	1 890 650,00	0,00	1 890 650,00	1 833 365,58	0,00	1 833 365,58	-57 284,42	0,00	-57 284,42
	Усього	1 890 650,00	0,00	1 890 650,00	1 833 365,58	0,00	1 833 365,58	-57 284,42	0,00	-57 284,42

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
	критері											
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план змагань на 2025 рік, Заг. фізичної культури та спорту на 2025 рік	72,00	0,00	72,00	84,00	0,00	84,00	12,00	0,00	12,00
2	обсяг витрат на проведення змагань з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Календарний план змагань на 2025 рік, Заг. про виконання та використання коштів загального фонду (форма № 2а)	1 890 650,00	0,00	1 890 650,00	1 833 365,58	0,00	1 833 365,58	-57 284,42	0,00	-57 284,42
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план змагань на 2025 рік	5 680,00	0,00	5 680,00	7 082,00	0,00	7 082,00	1 402,00	0,00	1 402,00
	ефективності											
1	середній витрата на одну людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: 1890650,00 / 5680; 1833365,58 / 7082	331,90	0,00	331,90	258,90	0,00	258,90	-74,00	0,00	-74,00
	індекс											
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	від.	визначено розрахунково: 72 / 74 * 100; 84 / 74 * 100	97,30	0,00	97,30	113,50	0,00	113,50	16,20	0,00	16,20

100 - це фактичний показник попереднього року
 113,50 - фактичний показник поточного року
 72,00 / 74,00 - план
 84,00 - фактичний показник поточного року
 72,00 / 74,00

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
	критері		
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Збільшилась кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту
2	обсяг витрат на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Економія коштів
	критері		
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
	ефективності		
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Збільшились середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях
	якості		
1	процентна кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	від.	Зросла кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року

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.

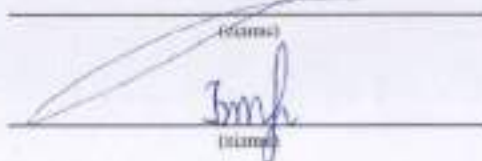
* Забезпечення як напрям використання бюджетних коштів, затверджено у вказівці бюджетної програми.

** Забезпечення виконання мети шляхом віднесення об'єктивних витрат (включає кредити і борги) на виконання використання бюджетних коштів на об'єкти, затверджені у вказівці бюджетної програми.

*** Забезпечення виконання мети шляхом розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПІРІМЕНІЦІ)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПІРІМЕНІЦІ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350						
(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(код виконавчого комітету розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код м.р.р.р.р.)					
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350						
(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(код виконавчого комітету розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код м.р.р.р.р.)					
3	1015012	9012	8810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейбольських видів спорту	1753200000				
(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(код бюджетної програми місцевого бюджету)		(код бюджету)	

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку волейбольських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з волейбольських видів спорту	427 060,00	0,00	427 060,00	425 427,40	0,00	425 427,40	-1 632,60	0,00	-1 632,60
	Усього	427 060,00	0,00	427 060,00	425 427,40	0,00	425 427,40	-1 632,60	0,00	-1 632,60

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	Відхилення коштів								

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

гривня

№ 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	427 060,00	0,00	427 060,00	425 427,40	0,00	425 427,40	-1 632,60	0,00	-1 632,60
	Усього	427 060,00	0,00	427 060,00	425 427,40	0,00	425 427,40	-1 632,60	0,00	-1 632,60

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
кількість												
1	кількість регіональних згалянь з регіональними місцями спорту, осіб	ос.	Календарний план заходів на 2023 рік, Звіт фізичної культури та спорту за 2023 рік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
2	обсяг видатків на проведення згалянь з регіональними місцями спорту	грн.	Контракція на 2023 рік, Звіт про виконання та використання коштів загального фонду (форма № 2ж)	427 060,00	0,00	427 060,00	425 427,40	0,00	425 427,40	-1 632,60	0,00	-1 632,60
кількість												
1	кількість подієвих заходів участі у регіональних згалянь з регіональними місцями спорту, осіб	ос.	Календарний план заходів на 2023 рік	1 301,00	0,00	1 301,00	1 427,00	0,00	1 427,00	126,00	0,00	126,00
ефективності												
1	середні витрати на один подієвий заход участі у регіональних згалянь з регіональними місцями спорту, грн.	грн.	випередити розрахунок: 427060,00 / 1301; 425427,40 / 1427	328,30	0,00	328,30	299,10	0,00	299,10	-30,20	0,00	-30,20
кількість												
1	зростання кількості регіональних згалянь з регіональними місцями спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	ос.	випередити розрахунок: 26 / 24 * 100; 26 / 24 * 100	108,30	0,00	108,30	116,70	0,00	116,70	8,40	0,00	8,40

Відомство: Вараська міська територіальна громада
 Адреса: м. Варшава, вул. Шевченка, 10
 Контактна особа: [посередити]
 Контактний телефон: [посередити]

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	витрати		
1	кількість регіональних змагань з велосипедних видів спорту, од.	од.	Збільшилась кількість регіональних змагань з велосипедних видів спорту
2	обсяг видатків на проведення змагань з велосипедних видів спорту	грн.	Різниця між клітків
	ерматисту		
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з велосипедних видів спорту, од.	од.	Збільшилась кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з велосипедних видів спорту
	ефективності		
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з велосипедних видів спорту, грн.	грн.	Зменшились середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях.
	індексів		
1	зростає кількість регіональних змагань з велосипедних видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	Зростає кількість регіональних змагань з велосипедних видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма в звітному році виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, відомі дані нести даної бюджетної програми, виконані в повному обсязі.

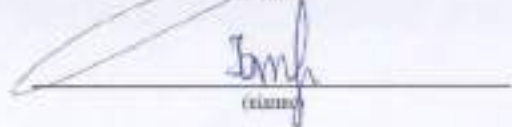
* Значення вказані за окремим використанням бюджетних коштів, затверджено у звіті бюджетної програми

** Значення вказані за окремим використанням бюджетних коштів (власних коштів) та наданим використанням бюджетних коштів на об'єкті, затверджено у звіті бюджетної програми.

*** Значення вказані за окремим використанням бюджетних коштів (власних коштів) та наданим використанням бюджетних коштів на об'єкті, затверджено у звіті бюджетної програми.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

гривня

№ з/п	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 розвитку фізичної культури і спорту Варшавської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	49 776,00	0,00	49 776,00	46 134,76	0,00	46 134,76	-3 641,24	0,00	-3 641,24
	Усього	49 776,00	0,00	49 776,00	46 134,76	0,00	46 134,76	-3 641,24	0,00	-3 641,24

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
	індекс											
1	кількість видів витрат, що виконуються цим роком	од.	Розрахунок на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для витрат	грн.	Контракти на 2025 рік, Звіт про виконання та використання витрат загального фонду (форма № 2а)	199 104,00	0,00	199 104,00	184 539,06	0,00	184 539,06	-14 564,94	0,00	-14 564,94
	продукту											
1	кількість отримуваних витрат (координатори)	од.	Розрахунок на 2025 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньомісячний розмір витрат на одиницю продукції (координатори)	грн.	витрати розрахунок: 199104,00 / 2 коор. / 8 міс.: 184539,06 / 2 коор. / 8 міс.	12 444,00	0,00	12 444,00	11 533,70	0,00	11 533,70	-910,30	0,00	-910,30
	якості											
1	кількість часу витрат на витрати	міс.	витрати розрахунок: 199104,00 / 199104,00 * 100; 184539,06 / 184539,06 * 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
	індекс		
2	обсяг видатків для витрат	грн.	Виконані витрати
	продукту		

	ефективності		
1	середньомісячний розмір винагороди для одного отримувача (бюджетатора)	грн.	Зменшився розмір середньомісячної винагороди для одного отримувача
	якості		

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 вилатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло в зв'язку з економією коштів.

* Забезпечено всі потреби виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

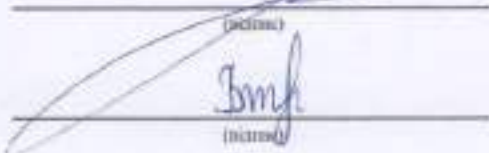
** Забезпечено повністю всі потреби відшкодування обсягів касових вилатків (залишок коштів) з бюджету на виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Забезпечено повністю всі потреби розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПІРІМІЩЕ)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПІРІМІЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2018 № 834
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01. листопада 2021 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44104150							
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджетних коштів розподілу коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРРР)						
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44104150							
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджетних коштів розподілу коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРРР)						
3	1015062	5062	0810	Підтримка спорту інших досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1753200000					
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типові програмні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджетних коштів розподілу коштів місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту інших досягнень.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для розвитку в громаді пріоритетних видів спорту, підтримки і стимулювання розвитку спорту інших досягнень, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів війни, морального і матеріального заохочення спортсменів, тренерів, спортивних команд для досягнення високих спортивних результатів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту, стимулювання успішних виступів спортсменів, ветеранів війни, тренерів на чемпіонатах та кубках України, Європи, світу, Європейських ігор, змагань серед спортсменів з інвалідністю, а також виїзних та доїзних командних ігрових команд.

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 паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Видатки		
		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 зобов'язань, передбачених місцевим бюджетом, спрямованих на підтримку громадської діяльності спортсменів, тренерів, спортивних команд Вараської міської територіальної громади	1 140 951,00	0,00	1 140 951,00	1 140 950,40	0,00	1 140 950,40	-0,60	0,00	-0,60
	Усього	1 140 951,00	0,00	1 140 951,00	1 140 950,40	0,00	1 140 950,40	-0,60	0,00	-0,60

* Напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

* У разі використання коштів на виконання зобов'язань, передбачених місцевим бюджетом, спрямованих на підтримку громадської діяльності спортсменів, тренерів, спортивних команд Вараської міської територіальної громади.

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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	Програми підтримки спортивних, тренувальних, спортивних команд Вараської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	1 140 951,00	0,00	1 140 951,00	1 140 950,40	0,00	1 140 950,40	-0,60	0,00	-0,60
	Усього	1 140 951,00	0,00	1 140 951,00	1 140 950,40	0,00	1 140 950,40	-0,60	0,00	-0,60

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 видачків (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
	вступ											
1	кількість видів заходів/акцій/концертів, що виконуються громадою, оз.	оз.	Протокол №1 засідання комісії з визначення спортивних, тренувальних, спортивних команд Вараської міської територіальної громади на організацію загальної грошової винагороди від 23 травня 2025 року	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для виконання/акцій/концертів	грн.	Наказ начальника Вараської міської адміністрації від 24.04.2025 № 127 за від 19.04.2025 № 369 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)	1 140 951,00	0,00	1 140 951,00	1 140 950,40	0,00	1 140 950,40	-0,60	0,00	-0,60
	вихід											
1	кількість проведених заходів/акцій/концертів (спортивних, тренувальних, видатки гроші), оз.	оз.	Протокол №1 засідання комісії з визначення спортивних, тренувальних, спортивних команд Вараської міської територіальної громади на організацію загальної грошової винагороди від 23 травня 2025 року	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	середній розмір масових/машинних (кількість для одного отримувача (інтерв'ю, тренінг, навідні дії), грн	грн.	випередило розрахунок: 1140951,00 / 29; 1140950,40 / 29	39 343,10	0,00	39 343,10	39 343,10	0,00	39 343,10	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка кількості отримувачів (інтерв'ю, тренінг, навідні дії), порівняно з фактичними показниками минулого року	кіль.	випередило розрахунок: 29 / 70 * 100	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	41,40	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
	ціни		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

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

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

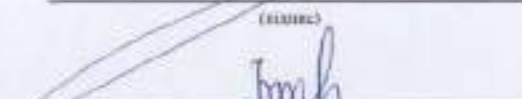
* Значення за період використання бюджетних коштів, затверджені у звіті бюджетної програми.

** Значення за період звітності за період відомості обсягу виконання (звітний період) та фактичні використання бюджетних коштів за обсягом, затвердженому у звіті бюджетної програми.

*** Значення за період звітності за період відомості обсягу виконання (звітний період) та фактичні використання результативних показників.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПІТОВИЧЕ)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПІТОВИЧЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01. листопада 2022 року № 339)

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)		(забезпечення повсякчасного розпорядження 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)		(забезпечення здійснення окремих видатків)				(код за ЄДРПОУ)				
3	1018340	8340	8540	Природоохоронні заходи за рахунок цілевих фондів			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)			(забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Забезпечення досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження системного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України, запровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем									
5. Мета бюджетної програми										
Проведення природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Організація оздоровлення природної 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»										
гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання добра	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	18 974,30	18 974,30	0,00	-25,70	-25,70
2	Придбання послуг громадськості	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	33 974,30	33 974,30	0,00	-25,70	-25,70

* Напрями використання коштів за бюджетною програмою.

1.1. Державна політика: забезпечення доброго стану довкілля шляхом запровадження системного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України, запровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем.

7.2. Пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації агрозооветеринарних заходів на 2024-2026 роки	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	33 974,30	33 974,30	0,00	-25,70	-25,70
	Усього	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	33 974,30	33 974,30	0,00	-25,70	-25,70

9. Результатні 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 результатні 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
	загальний											
1	Витрати на придбання добрив	грн.	Контингент на 2025 рік, Заг. про нарахування і використання інвент. нарахувань спеціального фонду (форма № 4-3а)	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	18 974,30	18 974,30	0,00	-25,70	-25,70
2	Витрати на придбання кунів	грн.	Контингент на 2025 рік, Заг. про нарахування і використання інвент. нарахувань спеціального фонду (форма № 4-3а)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	Кількість вигаданих кунів	шт.	Розрахунок видатків на 2025 рік	0,00	50,00	50,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30,00	30,00
	ефективності											
2	Середній витрати на придбання одного кунів	грн.	випадково розраховано: 15000,00 / 50; (15000,00 / 80)	0,00	300,00	300,00	0,00	187,50	187,50	0,00	-112,50	-112,50
	якості											
2	Відсоток від вигаданих кунів з позитивний кількістю, що підлягає вигаданню	від.	випадково розраховано: 50 / 50 * 100; 80 / 80 * 100	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

09.07.2024 року
 09.07.2024 року
 09.07.2024 року
 09.07.2024 року
 09.07.2024 року

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
	витрат		
	продукту		
2	Відомість виконання купів	шт.	Збільшення кількості виконаних купів
	ефективності		
2	Середні витрати на придбання одного куша	грн.	Зменшення середніх витрат на придбання одного куша, та зростання придбання більшої кількості кушів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програми 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. Було придбано добрива та куші для озеленення лісонаркової зони.

* Значення дані за напрямом використання бюджетних коштів, затверджені у звітності бюджетної програми

** Значення дані за напрямом витрат бюджетних коштів, затверджені у звітності бюджетної програми

*** Значення дані за напрямом витрат бюджетних коштів, затверджені у звітності бюджетної програми

Директор департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ФЕДОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)