

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

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>			<b>44409990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>			<b>44409990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1010160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>04515000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 997 606,00	0,00	2 997 606,00	2 606 029,00	0,00	2 606 029,00	-391 577,00	0,00	-391 577,00
2	Заходи на інформатизацію	49 685,00	0,00	49 685,00	4 997,00	0,00	4 997,00	-44 688,00	0,00	-44 688,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 047 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047 291,00</b>	<b>2 611 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 026,00</b>	<b>-436 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-436 265,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
2	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	3 047 291,00	0,00	3 047 291,00	2 611 026,00	0,00	2 611 026,00	-436 265,00	0,00	-436 265,00
	<b>Усього</b>	<b>3 047 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047 291,00</b>	<b>2 611 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 026,00</b>	<b>-436 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-436 265,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	435 327,00	0,00	435 327,00	435 171,00	0,00	435 171,00	-156,00	0,00	-156,00
	витрати на утримання установи	грн.	кошторис	3 047 291,00	0,00	3 047 291,00	2 611 026,00	0,00	2 611 026,00	-436 265,00	0,00	-436 265,00
	<b>якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Зміна структури на період воєнного стану

	продукту		
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія
	витрати на утримання установи	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

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

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

**Т.в.о. начальника відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана КРИВОРУЧКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ПЛІШ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	<b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>	<b>0451500000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання спеціальної освіти мистецькими школами, духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

**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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	13 028 488,00	237 852,00	13 266 340,00	9 756 894,00	223 552,00	9 980 446,00	-3 271 594,00	-14 300,00	-3 285 894,00
2	Заходи на інформатизацію	29 000,00	90 000,00	119 000,00	29 000,00	25 000,00	54 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 057 488,00</b>	<b>327 852,00</b>	<b>13 385 340,00</b>	<b>9 785 894,00</b>	<b>248 552,00</b>	<b>10 034 446,00</b>	<b>-3 271 594,00</b>	<b>-79 300,00</b>	<b>-3 350 894,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 рокироки	13 057 488,00	327 852,00	13 385 340,00	9 785 894,00	248 552,00	10 034 446,00	-3 271 594,00	-79 300,00	-3 350 894,00
	<b>Усього</b>	<b>13 057 488,00</b>	<b>327 852,00</b>	<b>13 385 340,00</b>	<b>9 785 894,00</b>	<b>248 552,00</b>	<b>10 034 446,00</b>	<b>-3 271 594,00</b>	<b>-79 300,00</b>	<b>-3 350 894,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних одиниць - всього	од.	штатний розпис	48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,70	0,00	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	13 057 488,00	327 852,00	13 385 340,00	9 785 894,00	248 552,00	10 034 446,00	-3 271 594,00	-79 300,00	-3 350 894,00
	плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	грн.	кошторис	0,00	247 852,00	247 852,00	0,00	168 552,00	168 552,00	0,00	-79 300,00	-79 300,00
	<b>середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього</b>	<b>осіб</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	дівчаток	осіб	мережа	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчиків	осіб	мережа	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання</b>	<b>осіб</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	дівчаток	осіб	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчиків	осіб	мережа	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість учнів на одну педагогічну штатну одиницю	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	48 361,00	1 214,00	49 575,00	36 244,00	920,00	37 164,00	-12 117,00	-294,00	-12 411,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	918,00	918,00	0,00	624,00	624,00	0,00	-294,00	-294,00
	<b>якості</b>											
	відсоток охоплення дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	У зв'язку з веденням військового стану, було звільнено учнів від сплати за навчання у період з березня по вересень 2022 року
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

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

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

**Т.в.о. начальника відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана КРИВОРУЧКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ПЛПШ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1013133</b>	<b>3133</b>	<b>1040</b>	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>0451500000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації молодіжної політики

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення реалізації молодіжної політики**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

**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	Забезпечення реалізації молодіжної політики	3 726 448,00	3 200,00	3 729 648,00	3 309 794,00	2 500,00	3 312 294,00	-416 654,00	-700,00	-417 354,00
2	Заходи на інформатизацію	12 000,00	0,00	12 000,00	10 348,00	0,00	10 348,00	-1 652,00	0,00	-1 652,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 738 448,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 741 648,00</b>	<b>3 320 142,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 322 642,00</b>	<b>-418 306,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-419 006,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.





	середні витрати на проведення одного заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	грн.	розрахунок	12 847,00	0,00	12 847,00	11 409,00	0,00	11 409,00	-1 438,00	0,00	-1 438,00
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, одного учасника	грн.	розрахунок	514,00	0,00	514,00	456,00	0,00	456,00	-58,00	0,00	-58,00
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості людей, охоплених заходом по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	89,00	78,00	167,00	-11,00	-22,00	-33,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

	середні витрати на проведення одного заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, одного учасника	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>якості</b>		
	динаміка кількості людей, охоплених заходом по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, порівняно з минулим роком	відс.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

**Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

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

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

**Т.в.о. начальника відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана КРИВОРУЧКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ПЛІШ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1014030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>04515000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек

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. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	3 443 058,00	0,00	3 443 058,00	3 303 207,00	0,00	3 303 207,00	-139 851,00	0,00	-139 851,00
2	Заходи на інформатизацію	42 800,00	103 200,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	-103 200,00	-146 000,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 485 858,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 598 858,00</b>	<b>3 303 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 207,00</b>	<b>-182 651,00</b>	<b>-113 000,00</b>	<b>-295 651,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
2	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
3	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	3 485 858,00	113 000,00	3 598 858,00	3 303 207,00	0,00	3 303 207,00	-182 651,00	-113 000,00	-295 651,00
	<b>Усього</b>	<b>3 485 858,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 598 858,00</b>	<b>3 303 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 207,00</b>	<b>-182 651,00</b>	<b>-113 000,00</b>	<b>-295 651,00</b>

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	9,50	0,00	9,50	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	11,25	0,00	11,25	12,25	0,00	12,25	1,00	0,00	1,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	3 485 858,00	113 000,00	3 598 858,00	330 207,00	0,00	330 207,00	-3 155 651,00	-113 000,00	-3 268 651,00
	<b>продукту</b>											
	<b>число читачів</b>	<b>осіб</b>		<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,00</b>
	кількість жінок	осіб	мережа	1 886,00	0,00	1 886,00	1 602,00	0,00	1 602,00	-284,00	0,00	-284,00
	кількість чоловіків	осіб	мережа	764,00	0,00	764,00	691,00	0,00	691,00	-73,00	0,00	-73,00
	кількість дівчат	осіб	мережа	585,00	0,00	585,00	302,00	0,00	302,00	-283,00	0,00	-283,00
	кількість хлопчиків	осіб	мережа	365,00	0,00	365,00	265,00	0,00	265,00	-100,00	0,00	-100,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа	0,00	31 340,00	31 340,00	0,00	28 490,00	28 490,00	0,00	-2 850,00	-2 850,00

		грн.	мережа	0,00	1 163 438,00	1 163 438,00	0,00	1 222 222,00	1 222 222,00	0,00	58 784,00	58 784,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	-50,00	-50,00
		грн.	мережа	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	110 260,00	110 260,00	0,00	-49 740,00	-49 740,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа	3 000,00	0,00	3 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	800,00	0,00	800,00
		грн.	мережа	30 000,00	0,00	30 000,00	51 476,00	0,00	51 476,00	21 476,00	0,00	21 476,00
	кількість книговидач	од.	мережа	85 000,00	0,00	85 000,00	45 760,00	0,00	45 760,00	-39 240,00	0,00	-39 240,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	розрахунок	5 697,00	0,00	5 697,00	3 542,00	0,00	3 542,00	-2 155,00	0,00	-2 155,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	945,00	0,00	945,00	590,00	0,00	590,00	-355,00	0,00	-355,00
	<b>якості</b>											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зміна структури
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Зміна структури
	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>продукту</b>		
	кількість жінок	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	кількість чоловіків	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	кількість дівчат	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	кількість хлопчиків	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	бібліотечний фонд	тис. примірників	У зв'язку з списанням бібліотечного фонду
		грн.	У зв'язку зі збільшенням цін
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

		грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Актуалізація бібліотечних фондів
		грн.	Актуалізація бібліотечних фондів
	кількість книговидач	од.	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	<b>ефективності</b>		
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

**Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

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

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

**Т.в.о. начальника відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана КРИВОРУЧКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наталія ПЛІЩ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>			<b>44409990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>			<b>44409990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>0451500000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення послуг з організації культурного дозвілля населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 296 853,00	289 472,00	17 586 325,00	15 225 685,00	46 407,00	15 272 092,00	-2 071 168,00	-243 065,00	-2 314 233,00
2	Заходи на інформатизацію	80 986,00	42 673,00	123 659,00	33 434,00	42 673,00	76 107,00	-47 552,00	0,00	-47 552,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	302 327,00	302 327,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-152 327,00	-152 327,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 377 839,00</b>	<b>634 472,00</b>	<b>18 012 311,00</b>	<b>15 259 119,00</b>	<b>239 080,00</b>	<b>15 498 199,00</b>	<b>-2 118 720,00</b>	<b>-395 392,00</b>	<b>-2 514 112,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
2	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
3	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	17 377 839,00	634 472,00	18 012 311,00	15 259 119,00	239 080,00	15 498 199,00	-2 118 720,00	-395 392,00	-2 514 112,00
	<b>Усього</b>	<b>17 377 839,00</b>	<b>634 472,00</b>	<b>18 012 311,00</b>	<b>15 259 119,00</b>	<b>239 080,00</b>	<b>15 498 199,00</b>	<b>-2 118 720,00</b>	<b>-395 392,00</b>	<b>-2 514 112,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00	-4,00	0,00	-4,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	61,00	0,00	61,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість гуртків	од.	звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	17 377 839,00	634 472,00	18 012 311,00	15 259 119,00	239 080,00	15 498 199,00	-2 118 720,00	-395 392,00	-2 514 112,00

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	192 673,00	192 673,00	0,00	-152 327,00	-152 327,00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів) продукту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>кількість відвідувачів - всього</b>	<b>осіб</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67 000,00</b>
	кількість чоловіків	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	кількість жінок	осіб	звітність	30 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00
	кількість дівчат	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	кількість хлопців	осіб	звітність	25 000,00	0,00	25 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-3,00	-3,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	204,00	0,00	204,00	848,00	0,00	848,00	644,00	0,00	644,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	43 125,00	43 125,00	0,00	38 535,00	38 535,00	0,00	-4 590,00	-4 590,00
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Вільні ставки у зв'язку зі звільненням працівників, та виїзду за кордон
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Вільні ставки у зв'язку зі звільненням працівників, та виїзду за кордон
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Вільні ставки у зв'язку зі звільненням працівників, та виїзду за кордон
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590
кількість чоловіків	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (відміна свят, виїзд населення за кордон)
кількість жінок	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (відміна свят, виїзд населення за кордон)
кількість дівчат	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (відміна свят, виїзд населення за кордон)
кількість хлопців	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів (відміна свят, виїзд населення за кордон)
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування ефективності	од.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590
середні витрати на одного відвідувача	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів зросли витрати на одного відвідувача
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування якості	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості придбаного обладнання довгострокового користування

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

**Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

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

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

**Т.в.о. начальника відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана КРИВОРУЧКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наталія ПЛПШ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>0451500000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**5. Мета бюджетної програми**

**Інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**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	Інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	155 400,00	0,00	155 400,00	98 995,00	0,00	98 995,00	-56 405,00	0,00	-56 405,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 400,00</b>	<b>98 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 995,00</b>	<b>-56 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 405,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 рокироки	155 400,00	0,00	155 400,00	98 995,00	0,00	98 995,00	-56 405,00	0,00	-56 405,00
	<b>Усього</b>	<b>155 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 400,00</b>	<b>98 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 995,00</b>	<b>-56 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 405,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	155 400,00	0,00	155 400,00	98 995,00	0,00	98 995,00	-56 405,00	0,00	-56 405,00
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів - усього	од.	кошторис	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00	-12,00	0,00	-12,00
	фестивалі	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	кошторис	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00	-10,00	0,00	-10,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	9 713,00	0,00	9 713,00	24 749,00	0,00	24 749,00	15 036,00	0,00	15 036,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	29 138,00	0,00	29 138,00	24 749,00	0,00	24 749,00	-4 389,00	0,00	-4 389,00
	на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	126 263,00	0,00	126 263,00	74 246,00	0,00	74 246,00	-52 017,00	0,00	-52 017,00
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>продукту</b>		
	кількість заходів - усього	од.	У зв'язку з веденням військового стану в Україні, проведення заходів було скасовано
	фестивалі	од.	У зв'язку з веденням військового стану в Україні проведення заходів було скасовано
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	У зв'язку з веденням військового стану в Україні проведення заходів було скасовано
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	У зв'язку з підвищенням цін на товари
	на один фестиваль	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	на один інший культурно-освітній захід	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

**Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

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

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

**Т.в.о. начальника відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана КРИВОРУЧКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наталія ПЛПШ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>			<b>44409990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>			<b>44409990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1015061</b>	<b>5061</b>	<b>0810</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	<b>04515000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

**5. Мета бюджетної програми**

**Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	14 246 612,00	4 530 089,00	18 776 701,00	11 852 485,00	2 272 781,00	14 125 266,00	-2 394 127,00	-2 257 308,00	-4 651 435,00
2	Заходи на інформатизацію	25 000,00	85 600,00	110 600,00	3 144,00	50 492,00	53 636,00	-21 856,00	-35 108,00	-56 964,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 271 612,00</b>	<b>4 615 689,00</b>	<b>18 887 301,00</b>	<b>11 855 629,00</b>	<b>2 323 273,00</b>	<b>14 178 902,00</b>	<b>-2 415 983,00</b>	<b>-2 292 416,00</b>	<b>-4 708 399,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------



1	2
1	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
2	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	14 271 612,00	4 615 689,00	18 887 301,00	11 855 629,00	2 323 273,00	14 178 902,00	-2 415 983,00	-2 292 416,00	-4 708 399,00
	<b>Усього</b>	<b>14 271 612,00</b>	<b>4 615 689,00</b>	<b>18 887 301,00</b>	<b>11 855 629,00</b>	<b>2 323 273,00</b>	<b>14 178 902,00</b>	<b>-2 415 983,00</b>	<b>-2 292 416,00</b>	<b>-4 708 399,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість місцевих КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	мережа	66,00	0,00	66,00	43,50	10,00	53,50	-22,50	10,00	-12,50
	<b>продукту</b>											
	<b>кількість учасників заходів, які здійснюються на території селища</b>	<b>осіб</b>		<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121,00</b>	<b>1 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309,00</b>	<b>-309,00</b>
	кількість чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	870,00	870,00	0,00	-204,00	-204,00
	кількість жінок	осіб	розрахунок	0,00	356,00	356,00	0,00	251,00	251,00	0,00	-105,00	-105,00
	<b>кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом</b>	<b>осіб</b>		<b>0,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 270,00</b>	<b>-1 270,00</b>
	кількість жінок	осіб	розрахунок	0,00	818,00	818,00	0,00	470,00	470,00	0,00	-348,00	-348,00
	кількість чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	2 452,00	2 452,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	-922,00	-922,00

	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	558,00	558,00	0,00	-5 442,00	-5 442,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у регіональних змаганнях	грн.	розрахунок	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	12,00	12,00	0,00	7,00	7,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	У зв'язку з веденням військового стану в Україні, призупинено роботу басейну
	<b>продукту</b>		
	кількість чоловіків	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість учасників
	кількість жінок	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість учасників
		осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів
	кількість чоловіків	осіб	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів
	<b>ефективності</b>		

	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	За рахунок зменшення кількості учасників
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у регіональних змаганнях	грн.	За рахунок зменшення кількості учасників
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

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

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

**Т.в.о. начальника відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана КРИВОРУЧКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наталія ПЛІШ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</b>	<b>44409990</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1017530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>	<b>0451500000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

**5. Мета бюджетної програми**

**Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

**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	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	50 000,00	50 000,00	100 000,00	9 385,00	0,00	9 385,00	-40 615,00	-50 000,00	-90 615,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 385,00</b>	<b>-40 615,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-90 615,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	50 000,00	50 000,00	100 000,00	9 385,00	0,00	9 385,00	-40 615,00	-50 000,00	-90 615,00
	<b>Усього</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 385,00</b>	<b>-40 615,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-90 615,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	9 385,00	0,00	9 385,00	-40 615,00	0,00	-40 615,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів	од.	розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунковий показник	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного заходу у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	грн.	розрахунковий показник	12 500,00	0,00	12 500,00	9 385,00	0,00	9 385,00	-3 115,00	0,00	-3 115,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	-90,00	0,00	-90,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>продукту</b>		
	кількість заходів	од.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість одного заходу у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.
	<b>якості</b>		
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації	відс.	Економія згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.**

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

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

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

**Т.в.о. начальника відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)