

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (1) (3) (3) (1) (0) (4) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

N 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 соціального становлення та розвитку молоді	241 200,00	-	241 200,00	223 217,78	-	223 217,78	-17 982,22	-	-17 982,22
	Усього	241 200,00	-	241 200,00	223 217,78	-	223 217,78	-17 982,22	-	-17 982,22

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла у результаті економії коштів.

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	середнє число окладів(ставок)спеціалістів	штатна одиниця	Штатний розпис	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	-	-	-
	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	штатна одиниця	Штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	середньорічне число окладів(ставок)-усього	штатна одиниця	Штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-
	кількість установ	шт.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Обсяг видатків на утримання установ по роботі з молоддю	грн.	Кошторис	241 200,00	-	241 200,00	223 217,78	-	223 217,78	-17 982,22	-	-17 982,22

3	ефективності										
	Середньорічна кількість проведених заходів на 1 працівника молодіжного центру	грн.	розрахунок	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00	-	-
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	160 800,00	-	160 800,00	148 812,00	-	148 812,00	-11 988,00	-11 988,00

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

1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг видатків на утримання установ по роботі з молоддю	грн.	Розбіжності між фактичними і затвердженими результативними показниками виникла у результаті економії коштів на заробітну плату з нарахуванням, послугами і придбанням .
2	продукту		
3	ефективності		
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошти використовувалися в межах потреби із економією.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення діяльності відділом становить 241200,00грн.,касові видатки становлять 223217,78 грн відхилення 17982,22 грн.Штатна чисельність затверджена -3од.Фактично зайнятих посад 1,5 од. Заборгованості по даній установі немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року завдання,мета і цілі бюджетної програми виконані. Видатки по загальному фонді проводилися в межах бюджетних асигнувань,для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості Бюджетна програма 1013133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики залишається актуальною для подальшої її реалізації.Видатки проводилися в межах фонду кошторисних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Люся СУРМАЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана ДОБРЯНСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}