

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 2025 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) Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(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	466 950,00	-	466 950,00	410 066,00	-	410 066,00	-56 884,00	-	-56 884,00
	Усього	466 950,00	-	466 950,00	410 066,00	-	410 066,00	-56 884,00	-	-56 884,00

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.

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

гривень

N 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 та фінансової підтримки КУ "Молодіжний центр" Бібрської міської ради Львівського району Львівської області на 2025 рік	160000,00	-	160 000,00	126 000,00	-	126 000,00	-34 000,00	-	-34 000,00
	Усього	160 000,00	-	160 000,00	126 000,00	-	126 000,00	-34 000,00	-	-34 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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											
	Обсяг видатків на утримання установ по роботі з молоддю	грн.	кошторис	306 950,00	-	306 950,00	284 066,00	-	284 066,00	-22 884,00	-	-22 884,00
	кількість установ	шт.	Розрахунок	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	-	-	-
	Витрати на проведення молодіжних заходів	грн.	Розрахнок	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
	Витрати на проведення молодіжних тренінгів	грн.	Розрахунок	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
	Витрати на проведення майстер класів.	грн.	Розрахнок	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
	Забезпечення освітніх послуг для проведення молодіжних тренінгів	грн.	Розрахнок	50 000,00	-	50 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-34 000,00	-	-34 000,00

2	продукту											
	Кількість учасників ,які візьмуть участь у заходах	осіб	Розрахунок	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-
	Кількість молодіжних заходів	од.	Розрахнок	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
	Кількість молодіжних тренінгів	од.	Розрахунок	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
	Кількість проведення майстер класів	од.	Розрахунок	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
	Кількість освітніх послуг	од.	Розрахунок	15,00	-	15,00	2,00	-	2,00	-13,00	-	-13,00

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	204 633,00	-	204 633,00	189 377,00	-	189 377,00	-15 256,00	-	-15 256,00
	Середні витрати на проведення одного молодіжного заходу	грн.	Розрахнок	8 889,00	-	8 889,00	8 889,00	-	8 889,00	-	-	-
	Середні витрати на проведення одного тренінгу	грн.	Розрахнок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	Середні витрати на проведення одного майстер класу	грн.	Розрахнок	3 750,00	-	3 750,00	3 750,00	-	3 750,00	-	-	-

	Середні витрати на забезпечення 1 освітньої послуги	грн.	Розрахнок	3 333,00	-	3 333,00	8 000,00	-	8 000,00	4 667,00	-	4 667,00
--	---	------	-----------	----------	---	----------	----------	---	----------	----------	---	----------

4	якості											
	кількість молоді ,охоплена заходами з молодіжної політикидо загальної кількості молоді у громаді	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток проведених тренінгів до показника попереднього періоду	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток наданих освітніх послуг до показника попереднього періоду	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток проведених майстер класів до показника попереднього періоду	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток проведених молодіжних заходів до показника попереднього періоду	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Забезпечення освітніх послуг для проведення молодіжних тренінгів	грн.	Кошти використовувалися в межах потреби із економією
	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		
	Кількість освітніх послуг	од.	Невиконання плану зумовлено об'єктивними організаційними та кадровими причинами .зокрема одночасною участю працівників у проведенні інших культурних та освітніх заходів.
3	ефективності		
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по заробітній платі ,послугах та енергоносіях
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на забезпечення діяльності відділом становить 466950,00грн.,касові видатки становлять 410065,59 грн відхилення 56884,41 грн.Штатна чисельність затверджена -1,5 од.Фактично зайнятих посад 1,5 од. Заборгованості по даній установі немає.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 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, ПРІЗВИЩЕ)

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

Світлана ДОБРЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{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}