

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0451500000
	(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	4 175 282,00	0,00	4 175 282,00	4 174 642,00	0,00	4 174 642,00	-640,00	0,00	-640,00
2	Заходи на інформатизацію	101 274,00	0,00	101 274,00	56 102,00	0,00	56 102,00	-45 172,00	0,00	-45 172,00
3	Придбання основних засобів	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	-100,00	-100,00
	УСЬОГО	4 276 556,00	50 000,00	4 326 556,00	4 230 744,00	49 900,00	4 280 644,00	-45 812,00	-100,00	-45 912,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія енергоносіїв
2	Економія закупівля товарів та послуг через систему Prozorro
3	Економія закупівля товарів та послуг через систему Prozorro

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	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	19 891,00	0,00	19 891,00	5 551,00	0,00	5 551,00	-14 340,00	0,00	-14 340,00
	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	829,00	0,00	829,00	463,00	0,00	463,00	-366,00	0,00	-366,00
	якості											
	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	0,00	100,00	396,00	0,00	396,00	296,00	0,00	296,00

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
	затрат		
	обсяг видатків	грн.	Економія у зв'язку з економією енергоносіїв, закупівля товарів та послуг через систему Prozoro
	продукту		

	кількість заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно- патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	од.	Заходів проведено більш ніж очікувалось
	кількість жінок	осіб	Кількість учасників заходів було більш ніж очікувалось
	кількість чоловіків	осіб	Кількість учасників заходів було більш ніж очікувалось
	ефективності		
	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.	Витрати на проведення одного заходу плпнувалось більш ніж виконано
	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.	Середні витрати на забезпечкння участі у заході планувалось більш ніж виконано
	якості		
	динаміка кількості людей, охоплених заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно- патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, порівняно з минулим роком	відс.	Заходів проведено більш ніж очікувалось

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, 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.

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)