

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |                                                                          |                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 1000000                                                                  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики 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, спорту та інформаційної політики 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     | Заходи на інформатизацію                    | 87 332,00                                 | 83 000,00        | 170 332,00          | 84 635,00                                 | 82 899,00        | 167 534,00          | -2 697,00          | -101,00          | -2 798,00          |
| 2     | Забезпечення реалізації молодіжної політики | 6 991 564,00                              | 0,00             | 6 991 564,00        | 6 764 243,00                              | 0,00             | 6 764 243,00        | -227 321,00        | 0,00             | -227 321,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>7 078 896,00</b>                       | <b>83 000,00</b> | <b>7 161 896,00</b> | <b>6 848 878,00</b>                       | <b>82 899,00</b> | <b>6 931 777,00</b> | <b>-230 018,00</b> | <b>-101,00</b>   | <b>-230 119,00</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     | У з'язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану |
| 2     | У з'язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану |

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

грівень

| № 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 | 7 078 896,00                              | 83 000,00        | 7 161 896,00        | 6 848 878,00                              | 82 899,00        | 6 931 777,00        | -230 018,00        | -101,00          | -230 119,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                      | <b>7 078 896,00</b>                       | <b>83 000,00</b> | <b>7 161 896,00</b> | <b>6 848 878,00</b>                       | <b>82 899,00</b> | <b>6 931 777,00</b> | <b>-230 018,00</b> | <b>-101,00</b>   | <b>-230 119,00</b> |

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

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[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 | 14 158,00 | 0,00 | 14 158,00 | 8 769,00 | 0,00 | 8 769,00 | -5 389,00 | 0,00 | -5 389,00 |
|  | 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 | 843,00    | 0,00 | 843,00    | 785,00   | 0,00 | 785,00   | -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    | 0,00 | 100,00    | 120,00   | 0,00 | 120,00   | 20,00     | 0,00 | 20,00     |

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 | грн.           | Внесення змін в штатний розпис на прикінці року                                                                                     |
|       | обсяг видатків            | грн.           | У зв'язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану |
|       | <b>продукту</b>           |                |                                                                                                                                     |
|       |                           |                |                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | кількість заходів по<br>утвердженню громадської<br>позиції, духовності,<br>моральності,<br>національно-<br>патріотичної свідомості<br>та формування у мододі<br>сімейних, національних і<br>загальнолюдських<br>цінностей                                                           | од.   | Заходів проведено більше ніж очікувалось                                        |
|  | кількість жінок                                                                                                                                                                                                                                                                     | осіб  | Кількість учасників заходів було більше ніж очікувалось                         |
|  | кількість чоловіків                                                                                                                                                                                                                                                                 | осіб  | Кількість учасників заходів було менше ніж очікувалось                          |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                 |
|  | середні витрати на<br>проведення одного<br>заходу по утвердженню<br>громадської позиції,<br>духовності, моральності,<br>національно-<br>патріотичної свідомості<br>та формування у молоді<br>сімейних, національних і<br>загальнолюдських<br>цінностей                              | грн.  | Витрати на проведення одного заходу планувалось більше ніж виконано             |
|  | середні витрати на<br>забезпечення участі у<br>заході по утвердженню<br>громадської позиції,<br>духовності, моральності,<br>національно-<br>патріотичної свідомості<br>та формування у молоді<br>сімейних, національних і<br>загальнолюдських<br>цінностей, одного<br>учасника      | грн.  | Середні витрати на забезпечення участі у заході планувалось більше ніж виконано |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                 |
|  | динаміка кількості<br>людей, охоплених<br>заходу по утвердженню<br>громадської позиції,<br>духовності, моральності,<br>національно-<br>патріотичної свідомості<br>та формування у молоді<br>сімейних, національних і<br>загальнолюдських<br>цінностей, порівняно з<br>минулим роком | відс. | Заходів проведено більше 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 військового 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 військового 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)