

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері 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	8 454 852,00	294 200,00	8 749 052,00	8 152 233,00	294 191,00	8 446 424,00	-302 619,00	-9,00	-302 628,00
2	Заходи на інформатизацію	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	8 619 852,00	294 200,00	8 914 052,00	8 317 233,00	294 191,00	8 611 424,00	-302 619,00	-9,00	-302 628,00

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	У зв'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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 2023-2028 роки	8 619 852,00	294 200,00	8 914 052,00	8 317 233,00	294 191,00	8 611 424,00	-302 619,00	-9,00	-302 628,00
	Усього	8 619 852,00	294 200,00	8 914 052,00	8 317 233,00	294 191,00	8 611 424,00	-302 619,00	-9,00	-302 628,00

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	грн.	мережа	18,64	0,00	18,64	13,21	0,00	13,21	-5,43	0,00	-5,43
	обсяг видатків	грн.	кошторис	8 619 852,00	294 200,00	8 914 052,00	8 317 233,00	294 191,00	8 611 424,00	-302 619,00	-9,00	-302 628,00
	продукту											
	кількість учасників заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	осіб	показники	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	од.	показники	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	- кількість жінок	осіб	показники	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	- кількість чоловіків	осіб	показники	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнонародських цінностей	грн.	розрахунок	9 578,00	0,00	9 578,00	9 241,00	0,00	9 241,00	-337,00	0,00	-337,00
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнонародських цінностей, одного учасника	грн.	розрахунок	718,00	0,00	718,00	693,00	0,00	693,00	-25,00	0,00	-25,00
	якості											
	динаміка кількості людей, охоплених заходом по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнонародських цінностей, порівняно з минулим роком	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
	затрат		
	обсяг видатків	грн.	У зв'язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану
	кількість штатних одиниць	грн.	Вільні ставки у зв'язку зі звільненням працівників
	продукту		
	ефективності		

	середні витрати на забезпечення участі у заході по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнонародських цінностей, одного учасника	грн.	Середні витрати на забезпечення участі у заході планувались більш ніж виконано за рахунок економії у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	середні витрати на проведення одного заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнонародських цінностей	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу планувались більш ніж виконано за рахунок економії у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	якості		

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 ПЛПШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)