

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41529203	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	41529203	(код за ЄДРПОУ)
3	0613133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	0452300000
		(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	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнопоходських цінностей
2	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві
2	Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності територіальної громади
1	Забезпечення діяльності молодіжного центру

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	Напрами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення діяльності молодіжного центру	78 038,00	0,00	78 038,00	3 850,00	0,00	3 850,00	-74 188,00	0,00	-74 188,00
2	Інші заходи та заклади молодіжної політики	113 000,00	0,00	113 000,00	68 550,00	0,00	68 550,00	-44 450,00	0,00	-44 450,00
	Усього	191 038,00	0,00	191 038,00	72 400,00	0,00	72 400,00	-118 638,00	0,00	-118 638,00

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		Відхилення касових видатків від планових призначень в сумі 74188 грн. пояснюється тим, що протягом року була вакантна посада спеціаліста молодіжного центру та бухгалтера молодіжного -1,5 ставки, а начальник перебував у декретній відпустці.	
2		Кошти в сумі 44450 грн. на виплату матеріального заохочення відмінникам навчання, переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, селищних проєктів, програм, олімпіад, спортивних змагань, фестивалів, конкурсів залишилися не використаними в зв'язку із зменшенням кількості осіб данної категорії.	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Цільова соціальна програма «Молодь Покровської громади» на 2022-2026 роки	191 038,00	0,00	191 038,00	72 400,00	0,00	72 400,00	-118 638,00	0,00	-118 638,00
	Усього	191 038,00	0,00	191 038,00	72 400,00	0,00	72 400,00	-118 638,00	0,00	-118 638,00

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
1	Кількість установ	од.	мережа на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис на 01.01.2025	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	-2,50	0,00	-2,50

3	в т.ч. адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис на	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	-1,50
5	Обсяг видатків на утримання моголоджного центру	грн.	рішення селищної ради	78 038,00	0,00	78 038,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	-74 188,00	0,00	-74 188,00
6	Обсяг видатків на виплату премій та матеріального заохочення	грн.	рішення селищної ради	113 000,00	0,00	113 000,00	68 550,00	0,00	0,00	68 550,00	-44 450,00	0,00	-44 450,00
	продукту												
1	кількість заходів проведених з питань моголоджної політики	од.	Перелік завдань і заходів Програми щодо реалізації моголоджної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	- дівчат	осіб	Перелік завдань і заходів Програми щодо реалізації моголоджної політики	53,00	0,00	53,00	24,00	0,00	0,00	24,00	-29,00	0,00	-29,00
3	- хлопців	осіб	Перелік завдань і заходів Програми щодо реалізації моголоджної політики	86,00	0,00	86,00	39,00	0,00	0,00	39,00	-47,00	0,00	-47,00
4	Кількість осіб, яким виплачено премії та матеріальне заохочення	осіб	розрахунковий показник	139,00	0,00	139,00	63,00	0,00	0,00	63,00	-76,00	0,00	-76,00
	ефективності												
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	31 215,20	0,00	31 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 215,20	0,00	-31 215,20
2	середні витрати премій та матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахунковий показник	812,95	0,00	812,95	1 088,10	0,00	0,00	1 088,10	275,15	0,00	275,15
3	Середні витрати на проведення одного заходу з питань моголоджної політики	грн.	розрахунковий показник	28 250,00	0,00	28 250,00	17 137,50	0,00	0,00	17 137,50	-11 112,50	0,00	-11 112,50

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових витратків від планових призначень 2025 року в сумі 118638,00 грн. пояснюється тим, що протягом року була вакантною посада спеціаліста молодіжного центру і бухгалтера, а начальник перебував у декретній відпустці.
Кошти в сумі 44450 грн. на виплату матеріального заохочення відмінникам навчання, переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, селищних проєктів, програм, олімпіад, спортивних змагань, фестивалів, конкурсів залишилися не використаними в зв'язку із зменшення кількості осіб даної категорії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових витратків від планових призначень 2025 року в сумі 118638,00 грн. пояснюється тим, що протягом року була вакантною посада спеціаліста молодіжного центру і бухгалтера, а начальник перебував у декретній відпустці.

Кошти в сумі 44450 грн. на виплату матеріального заохочення відмінникам навчання, переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, селищних проєктів, програм, олімпіад, спортивних змагань, фестивалів, конкурсів залишилися не використаними в зв'язку із зменшення кількості осіб даної категорії. В рамках даної програми у 2025 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

* Задіяються від напратки використання бюджетних коштів, затвердженої в паспорті бюджетної програми

** Задіяються поменшення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за наглядом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяються поменшення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Покровської селищної ради

Провідний спеціаліст

Мокієнко
(підпис)

Маргарита МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Корнієнко
(підпис)

Тетяна КОРНІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)