

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

0200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061814

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

0210000

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

2555600000

0213133

(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 державної політики у молодіжній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на місцевому рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Виготовлення та поширення соціальної реклами з національно-патріотичного виховання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	210 000,00	0,00	210 000,00	162 097,86	0,00	162 097,86	-47 902,14	0,00	-47 902,14
2	Кредиторська заборованість за 2022 рік	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення та поширення соціальної реклами з національно-патріотичного виховання	400 000,00	0,00	400 000,00	388 577,93	0,00	388 577,93	-11 422,07	0,00	-11 422,07
	<b>УСЬОГО</b>	<b>621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>561 675,79</b>	<b>0,00</b>	<b>561 675,79</b>	<b>-59 324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 324,21</b>

Гривень

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

Відхилення виникли внаслідок дії карантинних обмежень та запровадження воєнного стану.  
Відхилення виникли у зв'язку з дією воєнного стану

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

привень

№ 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 національно-патріотичного виховання в м. Прилпки на 2021-2025 роки	621 000,00	0,00	621 000,00	388 577,93	0,00	388 577,93	-232 422,07	0,00	-232 422,07
	Усього	621 000,00	0,00	621 000,00	388 577,93	0,00	388 577,93	-232 422,07	0,00	-232 422,07

## 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
	заграт											
	Обсяг видатків (завдання 2)	грн.	потреба	400 000,00	0,00	400 000,00	388 577,93	0,00	388 577,93	-11 422,07	0,00	-11 422,07
1	Кількість місцевих заходів у молодіжній сфері (завдання 1) продукту	од.	План заходів	210,00	0,00	210,00	205,00	0,00	205,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість замовлень (завдання 2)	кількість	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учасників заходів (завдання 1) ефективності	осіб	Звіт відділу молоді та спорту	13 000,00	0,00	13 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	Середні витрати на забезпечення (завдання 2)	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	162 097,86	0,00	162 097,86	-37 902,14	0,00	-37 902,14
3	Середні витрати на проведення одного заходу (завдання 1) якості	грн.	Звіт відділу молоді та спорту	1 500,00	0,00	1 500,00	1 380,00	0,00	1 380,00	-120,00	0,00	-120,00
	Відсоток забезпечення (завдання 2)	відс.	потреба	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Кількість молоді, охопленої заходами, від загальної кількості молоді (завдання 1)	відс.	Звіт відділу молоді та спорту	90,00	0,00	90,00	80,00	0,00	80,00	-10,00	0,00	-10,00

## 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
	заграт		
	Обсяг видатків (завдання 2)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з дією воєнного стану
1	Кількість місцевих заходів у молодіжній сфері (завдання 1) <b>продукту</b>	од.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості запланованих заходів через дію воєнного стану
2	Кількість учасників заходів (завдання 1) <b>ефективності</b>	осіб	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості запланованих заходів через дію воєнного стану
	Середні витрати на забезпечення (завдання 2)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з дією воєнного стану
3	Середні витрати на проведення одного заходу (завдання 1) <b>якості</b>	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості запланованих заходів через дію воєнного стану
4	Кількість молоді, охопленої заходами, від загальної кількості молоді (завдання 1)	відс.	Відхилення виникли через дію воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у зв'язку з запровадженням на території України воєнного стану виникли розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма по КПКВК МБ 0213133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконана та є ефективною.

\* Значачоється всі напрани використанія, фінансирх коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачоється покращенія діло, притні виміщення ефекта певних видатків (надаючи кредитів з бюджету) за напраном використання бюджетних коштів від обсягів, затвердженних у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачоється покращенія діло, притні виміщення ефекта певних видатків (надаючи кредитів з бюджету) за напраном використання бюджетних коштів від обсягів, затвердженних у паспорті бюджетної програми.



Міський голова

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ольга ПОПЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Інна ЯЦЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер міської ради