

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 2024 рік

Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області

1.		1100000		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		45191592		(код за ЄДРПОУ)			
2.		1110000		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		45191592		(код за ЄДРПОУ)			
3.		1110160		0160		0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2555600000			
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		(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)			
		№ з/п		Ціль державної політики									
		1		Керівництво і управління у відповідній сфері									
		2		Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.									
5.		Мета бюджетної програми											
6.		Завдання бюджетної програми											
		№ з/п		Завдання									
		1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, молоді, спорту та туризму									
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»											
№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд				спеціальний фонд				усього			
		3				4				5			
		2				1 233 900,00				916 600,00			
		1				1 233 900,00				916 600,00			
		2				10 000,00				10 000,00			
		УСЬОГО				1 243 900,00				926 600,00			
		Заходи з інформатизації				10 000,00				10 000,00			
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту				0,00				0,00			
		2				0,00				0,00			
		1				0,00				0,00			
		11				8				11			
		317 300,00				-317 300,00				-317 300,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0,00				0,00				0,00			
		0											

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 фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів по енергоносіях

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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 результати 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері продукту	грн.	кошторис	1 243 900,00	0,00	1 243 900,00	1 178 634,18	0,00	1 178 634,18	-65 265,82	0,00	-65 265,82
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облік вхідної документації	480,00	0,00	480,00	485,00	0,00	485,00	5,00	0,00	5,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік вхідної документації	10,00	0,00	10,00	122,00	0,00	122,00	112,00	0,00	112,00
5	сфери діяльності											
5	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	121,25	0,00	121,25	1,25	0,00	1,25
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	30,50	0,00	30,50	28,00	0,00	28,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	310 975,00	0,00	310 975,00	294 658,55	0,00	294 658,55	-16 316,45	0,00	-16 316,45
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	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		
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок невикористання коштів по енергоносіях
	продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення пояснюється збільшенням документообігу відділу.
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення пояснюється збільшенням документообігу відділу.
	ефективності		
5	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється збільшенням документообігу відділу.
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється збільшенням документообігу відділу.
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок невикористання коштів по енергоносіях
	якості		


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році фактичний показник кількості підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника апарату управління більше на 1,25 од., порівняно із запланованим рівнем; фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління більше на 28 од., що пояснюється збільшенням документообігу відділу. Фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 16316,45 грн. в зв'язку з невикористанням коштів по енергоносіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення відділом сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді, спорту, національно-патріотичного виховання молоді в м. Прилуки виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник  Олена ЧАБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ДУБОВИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

підпис