

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	1100000	Відділ сім'ї, молоді та спорту Придніпровської області	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	45191592	(код за ЄДРПОУ)	
2	1110000	Відділ сім'ї, молоді та спорту Придніпровської області	(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		
		(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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		2555600000		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	11
1	2												
1	Заходи з інформатизації	10 000,00	0,00	10 000,00	15 457,00	0,00	15 457,00	5 457,00	0,00	5 457,00	0,00	5 457,00	5 457,00
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	1 746 100,00	0,00	1 746 100,00	1 670 480,97	0,00	1 670 480,97	-75 619,03	0,00	-75 619,03	0,00	-75 619,03	-75 619,03
	Усього	1 756 100,00	0,00	1 756 100,00	1 685 937,97	0,00	1 685 937,97	-70 162,03	0,00	-70 162,03	0,00	-70 162,03	-70 162,03

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\*\*



Пояснення	
2	
1	Відхилення фактичних показників від планових станюся за рахунок модернізації старої комп'ютерної техніки (придбання накопичувачів).
2	Відхилення фактичних показників від планових станюся за рахунок економії коштів по енергоносіях

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
1	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	1 756 100,00	0,00	1 756 100,00	1 685 937,97	0,00	1 685 937,97	-70 162,03	0,00	-70 162,03
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облік вхідної документації	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	-200,00	0,00	-200,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік вхідної документації	120,00	0,00	120,00	93,00	0,00	93,00	-27,00	0,00	-27,00
5	ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	148,00	0,00	148,00	23,00	0,00	23,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	23,00	0,00	23,00	-7,00	0,00	-7,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	439 025,00	0,00	439 025,00	421 484,49	0,00	421 484,49	-17 540,51	0,00	-17 540,51
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	затрат	3	4
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері продукту	грн.	Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів по енергоносіях
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення пояснюється надходженням листів, які перебувають на виконанні у відділі, на офіційну адресу Прилуцької міської ради.
5	кількість виконаних листів, звернень 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 економії коштів по енергоносіях
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році фактичний показник кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника апарату управління менше на 50 од., порівняно із запланованим рівнем; фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління менше на 7 од., що пояснюється надходженням листів, які перебувають на виконанні у відділі, на офіційну адресу Прилуцької міської ради. Фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 17540,51 грн. в зв'язку з економією використання 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.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Олена ЧАБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Вікторія ДУБОВИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)