

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	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національності, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національності, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3	1013133	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	0456500000
		(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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
2	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
3	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	заробітна плата	166 676,00	0,00	166 676,00	0,00	0,00	0,00	-166 676,00	0,00	-166 676,00
2	інші поточні видатки	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	-2 824,00	0,00	-2 824,00
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	102 085,00	102 085,00	0,00	102 079,80	102 079,80	0,00	-5,20	-5,20
	Усього	169 500,00	102 085,00	271 585,00	0,00	102 079,80	102 079,80	-169 500,00	-5,20	-169 505,20

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	економія коштів через відсутність працівників
2	економія

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Підтримка молодіжної політики у Магдалинівській селищній раді	169 500,00	30 500,00	200 000,00	0,00	30 495,00	30 495,00	-169 500,00	-5,00	-169 505,00	-169 505,00
	Усього	169 500,00	30 500,00	200 000,00	0,00	30 495,00	30 495,00	-169 500,00	-5,00	-169 505,00	-169 505,00

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 кількість створених молодіжних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
3	продукту кількість заходів проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	ефективності середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунковий показник	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	-15 180,00	0,00	-15 180,00
5	якості динаміка кількості проведених заходів з молодіжної політики	відс.	календарний план	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
4	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	економія коштів через відсутність працівників
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників за КПКВК 1013133 (Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики) – через наявні вакансії працівників центру фактичні результативні показники не відповідають затвердженим результативним показникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2025 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВК 1013133 (Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики) здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється наявними вакансіями. Цілі державної політики та мета бюджетної програми не досягнуто через відсутність працівників затверджених в штатному розписі.

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



(підпис) _____
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Світлана ПОКОТИЛО

(підпис) _____
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Наталя ФЕДЕНКО