

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Координація діяльності підвідомчих установ відділу щодо питань реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація в Коростенській міській територіальній громаді державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.
2	Забезпечення контролю за виконанням чинного законодавства з питань, що належать компетенції відділу

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	Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету	1380040,30	0,00	1380040,30	1346310,13	0,00	1346310,13	-33730,17	0,00	-33730,17

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.									
	Усього	1380040,30	0,00	1380040,30	1346310,13	0,00	1346310,13	-33730,17	0,00	-33730,17

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	Розбіжність між затвердженими і фактичними видатками виникла за рахунок залишків кошторисних призначень

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	

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
	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	видатки на утримання	грн.	Рішення Коростенської міської ради	1380040,30	0,00	1380040,30	1346310,13	0,00	1346310,13	-33730,17	0,00	-33730,17
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	345010,07	0,00	345010,07	336577,53	0,00	336577,53	-8432,54	0,00	-8432,54
	Якості											
6	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	статистичні дані	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	видатки на утримання	грн.	Розбіжність видатків виникла за рахунок економії та раціонального використання бюджетних коштів
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність видатків на утримання виникли у зв'язку із щорічною додатковою відпусткою за рахунок фонду ЧАЕС
	Якості		
6	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку із економією та раціональним використанням бюджетних коштів, націлених на досягнення мети, а саме координація діяльності підвідомчих установ відділу щодо питань реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Відхилення по показнику ефективності "утримання однієї штатної одиниці" пов'язана із економією ФОП, у зв'язку із наданою відпусткою працівнику за рахунок фонду ЧАЕС.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року за бюджетною програмою І110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" цілі та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік зі змінами, виконані у повному обсязі.

Видатки використані ефективно та на належному рівні: своєчасна виплата заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, згідно чинного законодавства, а також своєчасна оплата за отримані товари та надані послуги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)