

Усього	1997100,00	0,00	1997100,00	1990592,93	0,00	1990592,93	-6507,07	0,00	-6507,07
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

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
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень	

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
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	із них жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	із них чоловіків	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на утримання	грн.	рішення Коростенської міської ради	1997100,00	0,00	1997100,00	1990592,93	0,00	1990592,93	-6507,07	0,00	-6507,07
	Продукту											
5	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											
6	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
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	499275,00	0,00	499275,00	497648,23	0,00	497648,23	-1626,77	0,00	-1626,77
	Якості											
8	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	із них жінок	осіб	
3	із них чоловіків	осіб	
4	видатки на утримання	грн.	Відхилення видатків на утримання відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради спричинено економією
	Продукту		
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення витрат на забезпечення діяльності відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів
	Якості		
8	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 з реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Стан виконання результативних показників відмінний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 1110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на державному рівні вирішено питання фінансового забезпечення відділу, а саме: свочасна виплата заробітної плати працівникам відділу та сплати Єдиного соціального внеску, оплати за отримані товари та послуги.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (піданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів відоб'єгтів, 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)

Грига ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)