

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Свердловської міської військової адміністрації Свердловського району Луганської області	03564737	(код за ЄДРПОУ)	1252600000	(код бюджету)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Свердловської міської військової адміністрації Свердловського району Луганської області	03564737	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1110160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Створення умов для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері молоді і спорту						

5. Мета бюджетної програми
Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Забезпечити належне керівництво закладами молодіжної політики і спорту.						

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 і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	1 042 318,00	0,00	1 042 318,00	1 038 721,25	0,00	1 038 721,25	-3 596,75	0,00	-3 596,75
	УСЬОГО	1 042 318,00	0,00	1 042 318,00	1 038 721,25	0,00	1 038 721,25	-3 596,75	0,00	-3 596,75

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 пояснюється економією витрат на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівників.	

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		
		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 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											
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 042 318,00	0,00	1 042 318,00	1 038 721,25	0,00	1 038 721,25	-3 596,75	0,00	-3 596,75
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної ресепції	208,00	0,00	208,00	200,00	0,00	200,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість відправлених листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної ресепції	208,00	0,00	208,00	200,00	0,00	200,00	-8,00	0,00	-8,00
	ефективності											
	кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	69,00	0,00	69,00	67,00	0,00	67,00	-2,00	0,00	-2,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	347 439,00	0,00	347 439,00	346 240,42	0,00	346 240,42	-1 198,58	0,00	-1 198,58
	якості											
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.

витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	Розбіжності пояснюються економією витрат на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівників.
кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі.
кількість відправлених листів, звернень, тощо	од.	Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі.
ефективності		
кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі.
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці якості	грн.	Розбіжності пояснюються економією витрат на оплату праці.
питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників показав, що майже всі показники не значно зменшились у зв'язку з тим, що організація працює в дистанційному режимі, але на якість виконання це не вплинуло.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ (зі змінами). Забезпечена вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надають 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



(Підпис)

Ольга ДУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила САТИШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)