

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0213133</b>	<b>3133</b>	<b>1040</b>	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення матеріально технічного та фінансового забезпечення КНУ "Золотоніських молодіжних центрів та інших установ, організацій, які працюють з молоддю".

### 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»

гривень

№ 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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	350686,00	0,00	350686,00	304992,90	0,00	304992,90	-45693,10	0,00	-45693,10
	<b>Усього</b>	<b>350686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350686,00</b>	<b>304992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>304992,90</b>	<b>-45693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-45693,10</b>

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 за рахунок уточнення витрат на комунальні послуги та фактичних потреб

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
1	Молодь Золотоніської громади на 2022-2026 роки	350686,00	0,00	350686,00	304972,90	0,00	304972,90	-45713,10	0,00	-45713,10

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Рішення міської ради	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів по роботі з Громадянської школи, Відповідальність, Активність, Молодість	грн.	Рішення міської ради	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Списки реєстрації учасників	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Списки реєстрації учасників	600,00	0,00	600,00	800,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00
7	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Календарний план	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Списки реєстрації учасників	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Списки реєстрації учасників	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розрахунково	10838,00	0,00	10838,00	10474,00	0,00	10474,00	-364,00	0,00	-364,00
13	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунково	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
14	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунково	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	
3	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	
4	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів по роботі з Громадянської школи, Відповідальність, Активність, Молодість	грн.	
	<b>Продукту</b>		
5	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	
6	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	
7	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	
8	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	
9	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	
10	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	
11	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	

1	2	3	4
	Ефективності		
12	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	за рахунок фактичних потреб
13	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	
	Якості		
14	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	
15	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники програми виконано не в повному обсязі у зв'язку з фактичними потребами та уточненням витрат на комунальні послуги новоствореної установи,

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік виконано. Протягом 2024 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань щодо створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості Золотоніській територіальній громаді.

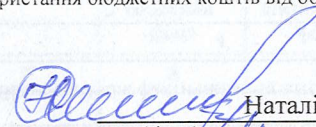

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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.

Секретар ради

Начальник відділу бух.обліку та звітності

Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)