

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Корюківська міська рада				04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Корюківська міська рада				04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики		2550700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння соціалізації та самореалізації молоді, інтелектуального, морального, духовного розвитку, популяризації здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Сприяння соціалізації та самореалізації молоді, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню, популяризації здорового способу життя молоді, працевлаштуванню молоді і зайнятості у вільний час, забезпечення громадянської освіти та розвитку волонтерства, підвищення рівня мобільності 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 громади

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	Створення належних умов для діяльності працівників і функціонування молодіжного центру "КУБ"	1 751 800,00	0,00	1 751 800,00	1 216 577,88	0,00	1 216 577,88	-535 222,12	0,00	-535 222,12
	УСЬОГО	1 751 800,00	0,00	1 751 800,00	1 216 577,88	0,00	1 216 577,88	-535 222,12	0,00	-535 222,12

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
---	---

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	Програма розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" Корюківської міської ради на 2023-2025 роки	1 751 800,00	0,00	1 751 800,00	1 216 577,88	0,00	1 216 577,88	-535 222,12	0,00	-535 222,12
	Усього	1 751 800,00	0,00	1 751 800,00	1 216 577,88	0,00	1 216 577,88	-535 222,12	0,00	-535 222,12

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											
	Обсяг видатків на утримання	грн.	рішення сесії	1 701 800,00	0,00	1 701 800,00	1 195 577,88	0,00	1 195 577,88	-506 222,12	0,00	-506 222,12
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів продукту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00
	Кількість заходів	шт.	план заходів	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	324 152,38	0,00	324 152,38	227 729,12	0,00	227 729,12	-96 423,26	0,00	-96 423,26

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		
	Обсяг видатків на проведення заходів продукту	грн.	обсяг видатків на проведення заходів виконано тільки на 42% у зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік склали 1216577,88 грн та становлять 69,5% до річного плану. Всі завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено діяльність КМЦ "КУБ".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Міський голова

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)