

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Управління молоді та спорту Калуської міської ради <small>(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26289920 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Управління молоді та спорту Калуської міської ради <small>(наименовання відповідального виконавця)</small>	26289920 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1113133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики <small>(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку молоді

5. Мета бюджетної програми  
 Реалізація заходів державної молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних органів у сферах сім', молоді та 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	648 900,00		648 900,00	495 903,00		495 903,00	-152 997,00		-152 997,00
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	648 900,00		648 900,00	495 903,00		495 903,00	-152 997,00		-152 997,00

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	Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті продовження воєнного стану та скасування проведення 4 заходів з молоддю.	2
---	---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		загальний фонд		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Калузької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	550 800,00		550 800,00	398 777,80		398 777,80	-152 022,20		-152 022,20	
2	Програма "Молодь Калузької міської територіальної громади" на 2023-2025 роки	98 100,00		98 100,00	97 125,20		97 125,20	-974,80		-974,80	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
1.1	кількість штатних працівників по роботі з молоддю	од.	штатний розпис	1		1					
1.2	обсяг витрат на проведення заходів	грн	кошторис	648 900		648 900	495 903		495 903	-152 997	
2	продукту										
2.1	кількість заходів по роботі з молоддю	од.	календарний план	34		34	30		30	-4	
2.2	кількість молоді, яка взяла участь у заходах	од.	звітність	7 000		7 000	6 300		6 300	-700	
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	19 085,29		19 085,29	16 530,1		16 530,1	-2 555,19	
4	якості										
4.1	збільшення кількості молоді, охопленою роботою з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	112		112	102		102	-10	

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
1	затрат		
1.1	кількість штатних працівників по роботі з молоддю	од.	Розбіжності відсутні
1.2	обсяг витрат на проведення заходів	грн	Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті продовження воєнного стану та скасування проведення 4 заходів з молоддю
2	продукту		
2.1	кількість заходів по роботі з молоддю	од.	Розбіжність виникла в результаті зменшення кількості заходів
2.2	кількість молоді, яка взяла участь у заходах	од.	Розбіжність виникла в результаті зменшення кількості заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті продовження воєнного стану та скасування проведення 4 заходів з молоддю
4	якості		
4.1	збільшення кількості молоді, охопленою роботою з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла в результаті зменшення кількості заходів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті продовження воєнного стану та зменшення кількості заходів. По показнику якості навне відхилення у зв'язу з проведенням меншої кількості заходів. Залучено до заходів більше молоді на 2% порівняно з минулим роком. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо молодіжної політики, створення сприятливих умов для інтелектуального, культурного, національно-патриотичного розвитку молоді.

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

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патриотичного виховання в Калуській міській територіальній громаді виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою проведення відповідних заходів, направлених на створення сприятливих умов для духовного, інтелектуального, культурного, національно-патриотичного розвитку молоді.

\* 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 управління

Руслан ЦЮПЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Головний бухгалтер

Леся БОБЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

за 2024 рік

- 1, 1100000 Управління молоді та спорту Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1110000 Управління молоді та спорту Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1113133 1040 Забезпечення молодіжними центрами соціальногостановлення та розвитку молоді та інші заходи усфері молодіжної політики  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Реалізація заходів державної молодіжної політики

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	и фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)							
	в т. ч.							
	Забезпечення молодіжними центрами соціальногостановлення та розвитку молоді та інші заходи усфері молодіжної політики	648,900	648,900	495,903		-152,997		-152,997
1.1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	648,900	648,900	495,903		-152,997		-152,997
1.1.1.	Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті продовження воєнного стану та скасування проведення 4 заходів з молоддю.							

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення



Збільшення кількості молоді, охопленою роботою з молоддю, порівняно з минулим роком, відс	112	102	102	102	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність виникла в результаті зменшення кількості заходів.						

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Збільшилась вартість наданої атрибутики, інвентарю, транспортних послуг порівняно з минулим роком								
	Відатки (надані кредити)	438,718	438,718	495,903	495,903	495,903	13,035	13,035
Надання можливостей для всебічного розвитку молоді								
	Збільшилась вартість нагородної атрибутики, інвентарю, транспортних послуг порівняно з минулим роком	438,718	438,718	495,903	495,903	495,903	13,035	13,035
1 Показники затрат								
	кількість штатних працівників по роботі з молоддю, од.	1	1	1	1	1		
	обсяг витрат на проведення заходів, грн	438 718.2	438 718.2	495 903	495 903	495 903	13,03	13,03
2 Показники продукту								
	кількість заходів по роботі з молоддю, од.	34	34	30	30	30	-11,76	-11,76
	кількість молоді, яка взяла участь у заходах, од.	6 200	6 200	6 300	6 300	6 300	1,61	1,61
3 Показники ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	12 903,48	12 903,48	16 530,1	16 530,1	16 530,1	28,11	28,11
4 Показники якості								
	збільшення кількості молоді, охопленою роботою з молоддю, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	102	102	102	2,00	2,00

(тис. грн.)

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X

	Інші джерела		X						X		X
2	Видатки бюджету розвитку всього:		X						X		X
2.1	Всього за інвестиційними проектами										
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X						X		X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату 01.01.2025 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою впровадження державної молодіжної політики, а саме проведення відповідних заходів, направлених на створення сприятливих умов для духовного, інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді, залучення її у процеси державотворення;

##### ефективності бюджетної програми

Ефективність середня;

##### корисності бюджетної програм

Програма забезпечує впровадження молодіжної політики і є гнучкою в реагуванні на запити молоді. Забезпечує розвиток молодіжного руху. згуртовує активну молодь у громаді;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Метою програми у сфері молодіжної політики є створення умов та надання можливостей для навчання і отримання досвіду які дозволяють молодим людям розвивати свої знання, навички та вміння бути дієвими учасниками демократичних процесів, інтегруватися у суспільство, а також відігравати активну роль у розбудові громадянського суспільства та ринку праці. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

Начальник управління



(підпис)

Руслан ЦЮПЕР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся БОБЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1100000  
(КТПКВК МБ) Управління молоді та спорту Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000  
(КТПКВК МБ) Управління молоді та спорту Калузької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113133  
(КТПКВК МБ) 1040 (КТКВК)(1)  
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи усфери молодіжної політики  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи усфери молодіжної політики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: <i>Надання можливостей для всебічного розвитку молоді</i>		192,70	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>192,70</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>192,70</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління



(підпис)

**Руслан ЦЮПЕР**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

**Леся БОБЯК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)