

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 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26289920 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)		26289920 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління молоді та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері молоді, фізкультури 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 420 404,00		2 420 404,00	2 328 899,81		2 328 899,81	-91 504,19		-91 504,19
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту	2 420 404,00		2 420 404,00	2 328 899,81		2 328 899,81	-91 504,19		-91 504,19

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	Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування, на оплату енергоносіїв та послуг

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)			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
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	кошторис	2 420 404		2 420 404	2 328 899,81		2 328 899,81	-91 504,19		-91 504,19
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5			
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	53 000		53 000	40 817,2		40 817,2	-12 182,8		-12 182,8
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 143 927		2 143 927	2 109 361,07		2 109 361,07	-34 565,93		-34 565,93
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	141 076		141 076	122 611,73		122 611,73	-18 464,27		-18 464,27
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	82 401		82 401	56 109,81		56 109,81	-26 291,19		-26 291,19
2	продукту											
2.1	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	3		3	3		3			
2.2	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.	звітність	900		900	905		905	5		5
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність	500		500	501		501	1		1
2.4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	1 400		1 400	1 399		1 399	-1		-1
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	440 073		440 073	423 436,33		423 436,33	-16 636,67		-16 636,67
3.2	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.	звітність	180		180	181		181	1		1
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	100		100	100		100			
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	389 805		389 805	383 520,19		383 520,19	-6 284,81		-6 284,81
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	25 650		25 650	22 293,04		22 293,04	-3 356,96		-3 356,96
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	9 636,36		9 636,36	7 421,31		7 421,31	-2 215,05		-2 215,05
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14 982		14 982	10 201,78		10 201,78	-4 780,22		-4 780,22
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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	обсяг витрат на утримання управління	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування, на оплату енергоносіїв та послуг.
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на канцтовари
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на оплату послуг
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на канцтовари
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на оплату послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів. Відхилення фактичних показників від планових сталось за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування, на оплату енергоносіїв, послуг. Збільшено видатки на придбання офісних меблів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

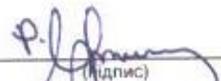
Управління сферою фізичної культури і спорту, молодіжної політики - це цілеспрямований, організуючий, координуючий, систематичний та контролюючий вплив органів місцевого управління на галузь фізичної культури і спорту, молодіжної політики, який спрямований на підвищення ефективності їх функціонування. Основні завдання програми виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

* 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.

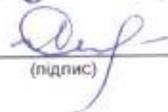
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління


(підпис)

Руслан ЦЮПЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 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. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реалізації повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту	233,09		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,09		
	Загальний результат оцінки програми:	233,09		

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

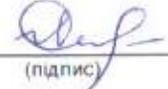
Начальник управління


(підпис)

Руслан ЦЮПЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся БОБЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисеві), селищах, селах, територіальних громадах	233,09		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління

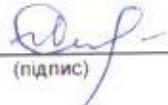


(підпис)

Руслан ЦЮПЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся БОБЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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, 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення ефективної діяльності управління молоді та спорту

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 фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2 420,404		2 420,404	2 328,900		2 328,900	-91,504		-91,504
1.1.1.	Забезпечення реалізації повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту	2 420,404		2 420,404	2 328,900		2 328,900	-91,504		-91,504

Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування, на оплату енергоносіїв та послуг.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення

1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення реалізації повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту										
затрат										
1	обсяг витрат на утримання управління, грн.	2 420 404		2 420 404	2 328 899,81		2 328 899,81	-91 504,19		-91 504,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування, на оплату енергоносіїв та послуг.										
2	кількість штатних одиниць, од.	5,5		5,5	5,5		5,5			
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	53 000		53 000	40 817,2		40 817,2	-12 182,8		-12 182,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на канцтовари										
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	2 143 927		2 143 927	2 109 361,07		2 109 361,07	-34 565,93		-34 565,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування										
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	141 076		141 076	122 611,73		122 611,73	-18 464,27		-18 464,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв										
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	82 401		82 401	56 109,81		56 109,81	-26 291,19		-26 291,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на оплату послуг продукту									
1	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, од.	3	3	3	3				
2	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень, од.	900	900	905	905	5			5
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	500	500	501	501	1			1
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	1 400	1 400	1 399	1 399	-1			-1
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	440 073	440 073	423 436,33	423 436,33	-16 636,67			-16 636,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування									
2	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника, од.	180	180	181	181	1			1
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	100	100	100	100				
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	389 805	389 805	383 520,19	383 520,19	-6 284,81			-6 284,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування									
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	25 650	25 650	22 293,04	22 293,04	-3 356,96			-3 356,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв									
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	9 636,36	9 636,36	7 421,31	7 421,31	-2 215,05			-2 215,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на канцтовари									
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	14 982	14 982	10 201,78	10 201,78	-4 780,22			-4 780,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на оплату послуг якості									
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, відс.	100	100	100	100				
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, відс.	100	100	100	100				

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1 845,057	13,000	1 858,057	2 328,900		2 328,900	26,224	-100,000	25,341
Збільшились видатки на оплату праці у зв'язку зі збищенням відсотів на преміювання згідно Постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 (зі змінами від 30 квітня 2024 р. № 484) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", збільшились ціни на енергоносії.										
	<i>Забезпечення реалізації повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту</i>	1 845,057		1 845,057	2 328,900		2 328,900	26,224		26,224
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на утримання управління, грн.	1 845 057		1 845 057	2 328 899,81		2 328 899,81	26,22		26,22
	кількість штатних одиниць, од.	5,5		5,5	5,5		5,5			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	14 899,74		14 899,74	40 817,2		40 817,2	173,95		173,95
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	1 710 898,66		1 710 898,66	2 109 361,07		2 109 361,07	23,29		23,29
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	102 088,81		102 088,81	122 611,73		122 611,73	20,10		20,10
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	17 170		17 170	56 109,81		56 109,81	226,79		226,79
2 Показники продукту										
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	500		500	501		501	0,20		0,20
	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень, од.	1 150		1 150	905		905	-21,30		-21,30
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, од.	4		4	3		3	-25,00		-25,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	1 400		1 400	1 399		1 399	-0,07		-0,07
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника, од.	230		230	181		181	-21,30		-21,30
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	100		100	100		100			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	335 464,91		335 464,91	423 436,33		423 436,33	26,22		26,22
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	311 072,48		311 072,48	383 520,19		383 520,19	23,29		23,29
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	18 561,6		18 561,6	22 293,04		22 293,04	20,10		20,10
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	2 709,04		2 709,04	7 421,31		7 421,31	173,95		173,95
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	3 121,82		3 121,82	10 201,78		10 201,78	226,79		226,79

4 Показники якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, відс.	100	100	100			100		
	питома вага наданих публичних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, відс.	100	100	100			100		
	Придбання предметів довгострокового користування		13,000	13,000				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	видатки на придбання обладнання, грн.		13 000	13 000				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	кількість одиниць обладнання, шт.		1	1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на одну одиницю обладнання, грн.		13 000	13 000				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	відсоток забезпечення, відс.		100	100				-100,00	-100,00

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
Відхилення фактичних показників від планових сталося за рахунок економії коштів на заробітну плату та нарахування, на оплату енергоносіїв, послуг;							
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 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами не було. Станом на звітну дату 01.01.2026 дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами немає;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Управління сферою фізичної культури і спорту, молодіжної політики - це цілеспрямований, організуючий, координуючий, систематичний та контролюючий вплив органів місцевого управління на галузь фізичної культури і спорту, молодіжної політики, який спрямований на підвищення ефективності їх функціонування.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність

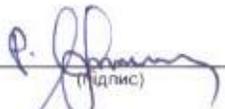
корисності бюджетної програм

Наука управління розглядається фахівцями різних країн як міжгалузева. Вона має давню історію, налічує велику кількість наукових шкіл, концепцій та визначень сутності управління. Одне із них, найбільш популярне, належить американському науковцеві Друкеру. За його визначенням управління – це «особливий вид діяльності, який перетворює неорганізовану юрбу людей у ефективну, цілеспрямовану та продуктивну групу».

довгострокових наслідків бюджетної програми

Ця програма є базовою для забезпечення функціонування управління, фінансує поточні видатки (зарплати, адміністративні витрати) для забезпечення роботи апарату, що є підґрунтям для успішної реалізації інших галузевих програм. Фізична культура і спорт – одна із соціальних сфер діяльності суспільства. У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» зазначено, що це упорядкована сукупність органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій, закладів та громадян, що здійснюють діяльність в інтересах розвитку фізичної культури і спорту та суспільних відносини між ними». Названа сфера має свою нормативно-правову базу діяльності, систему комунікацій, підготовки кадрів, інші ресурси, всім цим необхідно управляти для досягнення соціально-важливих цілей, до яких прагне сфера фізичної культури і спорту. 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)