

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 на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	44131710
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	44131710
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0613131	3131 1040	2054100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання державної цільової програми " Молодь України"

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 сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	84647,00	0,00	84647,00	51267,00	0,00	51267,00	-33380,00	0,00	-33380,00
	Усього	84647,00	0,00	84647,00	51267,00	0,00	51267,00	-33380,00	0,00	-33380,00

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	2
1	По загальному фонду утворилася економія в зв'язку з відсутністю фінансування та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року.

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 фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та здорового способу життя у Краснокутській селищній територіальній громаді Богодухівського району Харківської області на 2022-2024 роки	84647,00	0,00	84647,00	51267,00	0,00	51267,00	-33380,00	0,00	-33380,00

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											
1	кількість проєктів і заходів у молодіжній сфері	од.	звіт про роботу заходів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість учасників регіональних заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності заходів у молодіжній сфері)	осіб	календарний план проведення заходів, звіт про роботу відділу освіти	2115,00	0,00	2115,00	985,00	0,00	985,00	-1130,00	0,00	-1130,00
3	з них жінок	осіб	календарний план проведення заходів, звіт про роботу відділу освіти	1505,00	0,00	1505,00	682,00	0,00	682,00	-823,00	0,00	-823,00
	Ефективності											
4	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проєктах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунковий показник	40,02	0,00	40,02	52,04	0,00	52,04	12,02	0,00	12,02
	Якості											
5	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді в регіоні у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	розрахунковий показник	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
6	з них жінок	осіб	розрахунковий показник	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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		
1	кількість проєктів і заходів у молодіжній сфері	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
	Продукту		
2	кількість учасників регіональних заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності заходів у молодіжній сфері)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зміни фактичного місця перебування дітей.
3	з них жінок	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості учасників
	Ефективності		
4	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проєктах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зміни фактичного місця перебування дітей.
	Якості		
5	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді в регіоні у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
6	з них жінок	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат та якості відсутні, по показникам продукту та ефективності розбіжність виникла за рахунок кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року та за рахунок зміни фактичного місця перебування дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми забезпечено створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді територіальної громади. На реалізацію заходів було заплановано витрати по загальному фонду - 84,647 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом по загальному фонду склали - 51,267 тис.грн. В результаті виконання бюджетної програми створені сприятливі умови для соціального становлення та 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 відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)