

## 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.	<b>0600000</b>	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.	<b>0610000</b>	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.	<b>0613133</b>	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	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	Розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки, забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту, урахування економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі 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	482717,00	0,00	482717,00	404831,33	247502,00	652333,33	-77885,67	247502,00	169616,33
	<b>Усього</b>	<b>482717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482717,00</b>	<b>404831,33</b>	<b>247502,00</b>	<b>652333,33</b>	<b>-77885,67</b>	<b>247502,00</b>	<b>169616,33</b>



9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	11990,00	0,00	11990,00	11245,31	0,00	11245,31	-744,69	0,00	-744,69
10	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на одного відвідувача регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	283,95	0,00	283,95	238,14	145,59	383,73	-45,81	145,59	99,78
	<b>Якості</b>											
12	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	25,50	0,00	25,50	29,40	0,00	29,40	3,90	0,00	3,90
13	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	25,50	0,00	25,50	29,40	0,00	29,40	3,90	0,00	3,90
14	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
3	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	<b>Продукту</b>		
4	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
5	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
6	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
8	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	<b>Ефективності</b>		
9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії фонду заробітної плати, в зв'язку наявності вакантної посади на протязі звітного періоду.
10	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

11	середні витрати на одного відвідувача регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками по загальному фонду виникла за рахунок економії фонду заробітної плати, в зв'язку наявністю вакантної посади на протязі звітного періоду ,по спеціальному фонду отриманої благодійної допомоги від громадської організації.
	<b>Якості</b>		
12	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зміни фактичного перебування молоді.
13	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зміни фактичного перебування молоді.
14	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
15	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику продукту, затрат розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня. По показнику ефективності розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів по загальному фонду та надходження благодійної допомоги від громадської організації по спеціальному фонду.

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

В ході реалізації програми було забезпечено реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні. На реалізацію заходів заплановано витрати по загальному фонду - 482,717 тис.грн., по спеціальному фонду - 247,502 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали - 104,831 тис.грн., по спеціальному фонду склали - 247,502 тис.грн. По загальному фонду виникла економія використання коштів за рахунок вакантних посад на протязі звітного періоду. По спеціальному фонду виникло перевиконання за рахунок надходження благодійної допомоги від громадської організації надання гуманітарної допомоги (комп'ютерної техніки). В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо розвитку і захисту інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки, забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту, урахування економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства.

\* 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.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)