

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. | 0615012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 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 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. |

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 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. | 122600,00 | 0,00 | 122600,00 | 121460,00 | 0,00 | 121460,00 | -1140,00 | 0,00 | -1140,00 |
| | Усього | 122600,00 | 0,00 | 122600,00 | 121460,00 | 0,00 | 121460,00 | -1140,00 | 0,00 | -1140,00 |

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 виникнення 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 | 122600,00 | 0,00 | 122600,00 | 121460,00 | 0,00 | 121460,00 | -1140,00 | 0,00 | -1140,00 |

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | календарний план, звіт по мережі | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | календарний план, звіт по мережі | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | -146,00 | 0,00 | -146,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | розрахунковий показник | 126,39 | 0,00 | 126,39 | 147,40 | 0,00 | 147,40 | 21,01 | 0,00 | 21,01 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком | відс. | розрахунковий показник | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зміни фактичного місця перебування дітей. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зміни фактичного місця перебування дітей. □ |
| | Ефективності | | |
| 3 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року. |
| | Якості | | |
| 4 | динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком | відс. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено розвиток неолімпійських видів спорту з підготовки регіональних завдань. На реалізацію було заплановано витрат по загальному фонду - 122,6 тис. грн. Пролягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду були проведені в сумі - 121,460 тис. грн. , економія виникла за рахунок виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)