

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0613133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики			2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов та можливостей для самореалізації та розвитку спроможності і громадської участі молоді. Зростання рівня соціальної та громадської активності, зростання рівня економічної спроможності молоді, формування культури здорового і безпечного способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю

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	Організація та створення належних умов для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	656873,00	0,00	656873,00	531841,70	294551,00	826392,70	-125031,30	294551,00	169519,70
2	Проведення капітального ремонту молодіжного центру	0,00	429667,00	429667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429667,00	-429667,00
	Усього	656873,00	429667,00	1086540,00	531841,70	294551,00	826392,70	-125031,30	-135116,00	-260147,30

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 виникла економія коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по придбанню предметів і матеріалів, по енергоносіях в зв'язку з відсутністю фінансування та виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 року., по відрядженнях в зв'язку з продовженням дії воєнного стану не відвідували семінари, форуми, тренінги. По спеціальному фонду виникло перевиконання за рахунок надходження благодійної та гуманітарної допомоги (столи, стільці, ламінатор, БФП, пуфи, шафа, зарядна станція, генератор, телевізор, роутер та ін.).
2	По спеціальному фонду по капітальних ремонтах не використані кошти в зв'язку з невідповідністю призначення виділених коштів та договору.

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

№ 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 підтримки молоді Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області на 2025-2027 роки	656873,00	429667,00	1086540,00	531841,70	0,00	531841,70	-125031,30	-429667,00	-554698,30

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 регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	рішення сесії від 25.12.2023 № 5598-VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	тарифікація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	тарифікація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесії від 25.12.25 №7976	0,00	429667,00	429667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429667,00	-429667,00
	Продукту											
5	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	план роботи	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	план роботи	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	план роботи	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	план роботи	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00

9	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	план роботи	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії від 25.12.25 №7976	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
11	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	10811,33	0,00	10811,33	10811,33	0,00	10811,33	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на одного відвідувача регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	386,40	0,00	386,40	312,85	173,27	486,12	-73,55	173,27	99,72
13	середні видатки на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	429667,00	429667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429667,00	-429667,00
	Якості											
14	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
3	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в зв'язку з невідповідністю призначення виділених коштів та договору .
	Продукту		
5	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
6	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
7	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
8	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.

9	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
10	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в зв'язку з невідповідністю призначення виділених коштів та договору .
	Ефективності		
11	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
12	середні витрати на одного відвідувача регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками по загальному фонду за рахунок невикористання коштів, по спеціальному фонду за рахунок надання благодійної та гуманітарної допомоги.
13	середні видатки на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в зв'язку з невідповідністю призначення виділених коштів та договору .
	Якості		
14	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
15	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 показниками відсутня.
16	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
17	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
18	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в зв'язку з невідповідністю призначення виділених коштів та договору .

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику продукту, затрат, якості 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 надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю. На реалізацію заходів заплановано витрати по загальному фонду - 656873 грн., по спеціальному фонду - 429667 грн. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали - 531841,70 грн., по спеціальному фонду склали - 294551 грн. По загальному фонду виникла економія коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по придбанню предметів і матеріалів, по енергоносіях в зв'язку з відсутністю фінансування та виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 року., по відрядженнях в зв'язку з продовженням дії воєнного стану не відвідували семінари, форуми, тренінги. По спеціальному фонду виникло перевиконання за рахунок надходження благодійної та гуманітарної допомоги (столи, стільці, ламіновані, БФП, пуфи, шафа, зарядна станція, генератор, телевізор, роутер та ін.). По спеціальному фонду по капітальних ремонтах не використані кошти в зв'язку з невідповідністю призначення виділених коштів та договору. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої мети та завдання, щодо забезпечення всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.

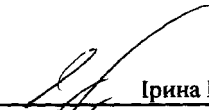
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

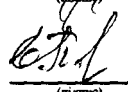
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(підпис) Ірина ГАПОН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Олена ПАНЧІШНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)