

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u> (0)(0)(0)(0)(0)(6)</u>	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<u> (4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u> (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u>	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<u> (4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u> (0)(6)(1)(3)(1)(3)(1)</u>	<u>(3) (1) (3) (1) (1) (0) (4) (0)</u>	<u> (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК))	(код бюджету)
		Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	
		(найменування бюджетної програми)	

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

N 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

N 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	220 000	-	220 000	219 053	-	219 053	-947	-	-947
	Усього	220 000	-	220 000	219 053	-	219 053	-947	-	-947

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових обсягів бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програм, на виконання заходів за даним напрямком становить 947,06 грн., що утворилася в ході процедури тендерних закупівель на придбання паливо - мастильних матеріалів, за результатами яких укладено договір на суму меншу ніж планувалося.

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

гривень

N 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	Комплексна програма підготовки молоді до військової служби та призову дола	220 000	-	220 000	219 053	-	219 053	-947	-	-947
	Усього	220 000	-	220 000	219 053	-	219 053	-947	-	-947

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	видатки на здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	грн.	кошторис, річний звіт за 2022 рік	220 000,00	-	220 000,00	219 052,94	-	219 052,94	-947,06	-	-947,06
2	продукту											
1	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
2	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	календарний план	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	розрахунок	14 666,66	-	14 666,66	14 603,53	-	14 603,53	-63,13	-	-63,13
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	5 500,00	-	5 500,00	5 476,33	-	5 476,33	-23,67	-	-23,67
4	якості											
1	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	4,50	-	4,50	4,50	-	4,50	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	реалізація проектів на виконання	грн.	обладнання та інвентарю склався у зв'язку з економією, що утворилася в ході процедури тендерних закупівель на придбання паливо -
2	продукту		
3	ефективності		
1	регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	зменшення фактичних видатків на здійснення заходу та реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь
2	регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	грн.	сфері одного учасника відбулося за рахунок зменшення фактичних видатків на здійснення заходів та реалізація проектів на виконання
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КПКВК 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» заплановано по КЕКВ 2282

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. За 2022 рік за рахунок використання бюджетних коштів реалізовано створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, були реалізовані функції державної політики внаслідок використання коштів загального фонду на 100 %.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ГАНЗЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}