

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у 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 2024 рік

1.	<u>000000000006</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>4040130306060</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>00000000000601</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>4040130306060</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>00060108030300</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми) <u>(8) (3) (3) (0) (0) (5) (4) (0)</u> (КФКВК)	<u>01060507010000000000</u> (код бюджету)

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

N 3/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреби в реалізації освітніх проєктів в природоохоронній сфері

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня екологічної поінформованості населення в сфері екології, виховання розумного та дбайливого ставлення до охорони довкілля, формування екологічного мислення громадян у сфері охорони навколишнього середовища.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізувати проєкт - переможць конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2024 року

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»

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	Реалізація проекту - переможеця конкурсу екологічних громадських ініціатив	200 800,00	120 000,00	320 800,00	171 799,00	99 500,00	271 299,00	-29 001,00	-20 500,00	-49 501,00
	Усього	200 800,00	120 000,00	320 800,00	171 799,00	99 500,00	271 299,00	-29 001,00	-20 500,00	-49 501,00

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	<p>за звітний період по клітку 0618330 «інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» переданою 200800,00 грн., касові видатки 171799,00 грн., залишок невикористаних асигнувань – 29001,00 гривень, який виник під час проведення тендерної процедури на закупівлю конструкційних матеріалів для реалізації екологічного проєкту «Комфортна доріжка до Країни знань Штотгемльської ЗОШ. За звітний період по КІПКВ 0618330 «інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ 3110 «Придбання предметів та матеріалів довжострокового користування» переданою 120000,00 грн., касові видатки 99500,00 грн., залишок невикористаних асигнувань –</p>

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

N з/п	Найменування місцевой/ 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 соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району	200800,00	120 000,00	320 800,00	171 799,00	99 500,00	271 299,00	-29 001,00	-20 500,00	-49 501,00
	Усього	200 800,00	120 000,00	320 800,00	171 799,00	99 500,00	271 299,00	-29 001,00	-20 500,00	-49 501,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	Обсяг видатків на реалізацію проекту - переможення конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2024 року "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів, в т.ч.:	грн.	кошторис, річний звіт за 2025 рік	200 800,00	120 000,00	320 800,00	171 799,00	99 500,00	271 299,00	-29 001,00	-20 500,00	-49 501,00
2	з місцевого бюджету	грн.	кошторис, річний звіт за 2025 рік	200 800,00	-	200 800,00	171 799,00	-	171 799,00	-29 001,00	-	-29 001,00
3	з обласного бюджету	грн.	кошторис, річний звіт за 2025 рік	-	120 000,00	120 000,00	-	99 500,00	99 500,00	-	-20 500,00	-20 500,00
2	продукту											
1	кількість учнів ЗЗСО , які є цільовою аудиторією проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів	грн.	мережа	124,00	-	124,00	118,00	-	118,00	-6,00	-	-6,00
2	кількість заходів проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів	грн.	заплановані заходи проекту "Комфортна доріжка до Країни знань."	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів	грн.	розрахунок	28 685,71	17 142,86	45 828,57	24 542,71	14 214,29	38 757,00	-4 143,00	-2 928,57	-7 071,57
4	якості											
1	відсоток реалізації проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів з обласного бюджету	відс.	розрахунок	-	37,41	37,41	-	36,68	36,68	-	-0,73	-0,73
2	відсоток реалізації проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	62,59	-	62,59	63,32	-	63,32	0,73	-	0,73

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	області 2024 року "Комфортна доріжка до	грн.	Відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла під час проведення тендерної процедури на закупівлю конструкційних матеріалів для
2	з місцевого бюджету	грн.	Відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла під час проведення тендерної процедури на закупівлю конструкційних матеріалів для
3	з обласного бюджету	грн.	Відхилення показника затрат виникло при проведенні закупівлі саджанців.
2	продукту		
1	аудиторією проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів у мережі закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 роки
3	ефективності		
1	заходу проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів	грн.	Відхилення показника ефективності виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла під час проведення тендерної процедури на закупівлю конструкційних матеріалів для
4	якості		
1	відсоток реалізації проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів з обласного бюджету	відс.	Відхилення показника якості виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла при проведенні закупівлі саджанців.
2	відсоток реалізації проекту "Комфортна доріжка до Країни знань." Штормелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів з місцевого бюджету	відс.	Відхилення показника якості виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла під час проведення тендерної процедури на закупівлю конструкційних матеріалів для реалізації екологічного проекту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КПКВ 0618330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” передбачено 200800,00 грн., касові видатки 171799,00 грн., залишок невикористаних асигнувань – 29001,00 гривень., який виник під час проведення тендерної процедури на закупівлю конструкційних матеріалів для реалізації екологічного проекту «Комфортна доріжка до Країни знань» Штормелівської ЗОШ. За звітний період по КПКВ 0618330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ 3110 „Придбання предметів та матеріалів довгострокового користування ” передбачено 120000,00 грн., касові видатки 99500,00 грн., залишок невикористаних асигнувань – 20500,00 гривень, який утворився при проведенні закупівлі саджанців. У 2024 році забезпечено

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: підвищення рівня екологічної поінформованості населення в сфері екології, виховання розумного та дбайливого ставлення до охорони довкілля, формування екологічного мислення громадян у сфері охорони навколишнього середовища – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2024 році забезпечено реалізацію проекту - переможення конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2024 року «Комфортна доріжка до Країни знань» Штормелівської ЗОШ. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду - на 85,56%, спеціальному фонду – на 82,92%, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

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

*** Значачаються 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}