

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. | (0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника) | (4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця) | (4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (0)(6)(1)(5)(0)(4)(9) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми) | (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету) |

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

| | |
|-------|--|
| N 3/п | Ціль державної політики |
| 1 | Виконання заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки- локації здорової України" |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити оплату праці з нарахуваннями фахівців з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити оплату послуг координатора з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" |

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»

| № 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 | Оплата праці з зарахуваннями фізлиць з проведення заходів з реалізації соціального | 72 762,00 | - | 72 762,00 | 72 761,00 | - | 72 761,00 | -1,00 | - | -1,00 |
| | Усього | 72 762,00 | - | 72 762,00 | 72 761,00 | - | 72 761,00 | -1,00 | - | -1,00 |

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>протягом 2024 року на території Хорольського т-г здійснювалося проведення заходів в рамках соціального проєкту «Активні парки – локації здоров'я України» - у Хорольських міських територіальних громадах визначено і координатора проєкту «Активні парки – локації здоров'я України», який 3 рази на тиждень проводить заняття на доступних для населення локаціях. На забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здоров'я України» за рахунок субвенції з державного бюджету за 2024 рік по КІПКВ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здоров'я України» витрати на зарплату плати</p> |

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

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |
| | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------|---|-------|
| 1 | Видатки, спрямовані на оплату праці з нарахуваннями фахівців з проведення заходів | грн. | кошторис, річний заїт за 2024 рік | 72 762,00 | - | 72 762,00 | 72 760,80 | - | 72 760,80 | -1,20 | - | -1,20 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість фахівців | осіб | цивільно - правовий договір | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 2 | Кількість запланованих заходів | осіб | план проведення заходів | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | - | - | - |
| 3 | Кількість учасників заходів | осіб | план проведення заходів | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні видатки на одного учасника, залученого до даного соціального проєкту | грн. | розрахунок | 72,76 | - | 72,76 | 72,76 | - | 72,76 | - | - | - |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток виконання заходів | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |

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 | нарахуваннями фахівців з проведення | грн. | Відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці |
| 2 | продукту | | |
| | | | |
| 3 | ефективності | | |
| | | | |
| 4 | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року на території Хорольської ТГ забезпечувалося проведення заходів в рамках соціального проєкту „Активні парки – локації здорової України“. У Хорольській міській територіальній громаді визначено 1 координатора проєкту „Активні парки –локації здорової України“ , який 3 рази на тиждень проводить заняття на доступних для населення локаціях.На забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок субвенції з державного бюджету за 2024 рік по КПКВ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» витрати на заробітну плату координатору склали 72760,80 грн., залишок невикористаних асигнувань – 1,20 гривень.У 2024 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: забезпечити оплату праці з нарахуваннями фахівців з проведення заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"-- 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 виконання заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України". Завдання бюджетної програми виконано на 100 %, по загальному фонду, із забезпеченням ефективного, цільового та економного 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.

* 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 використаннябюджетних 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}