

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43930548 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)			43930548 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та створення сприятливих умов для національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації та створення сприятливих умов для національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві
2	Створення сприятливих умов для національно-патріотичного виховання дітей та 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 національно-патріотичного виховання дітей та молоді.	50 000,00	0,00	50 000,00	21 750,00	0,00	21 750,00	-28 250,00	0,00	-28 250,00	
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	21 750,00	0,00	21 750,00	-28 250,00	0,00	-28 250,00	

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	Відхилення утворилось у зв'язку із непроведенням змагань на останніх етапах конкурсу та неприйняттям участі команд на всеукраїнському конкурсі.

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 реалізації молодіжної політики, національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	21 750,00	0,00	21 750,00	-28 250,00	0,00	-28 250,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	21 750,00	0,00	21 750,00	-28 250,00	0,00	-28 250,00

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											
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	21 750,00	0,00	21 750,00	-28 250,00	0,00	-28 250,00
	Кількість охоплених дітей	осіб	План заходів	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість заходів	од.	План заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість дітей шкільного віку, які можуть брати участь у заходах	осіб	Дані керівників навчальних закладів	3 513,00	0,00	3 513,00	3 364,00	0,00	3 364,00	-149,00	0,00	-149,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	4 350,00	0,00	4 350,00	-5 650,00	0,00	-5 650,00
	Середні витрати на одну дитину, яка охоплена заходами	грн.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00	109,00	0,00	109,00	-141,00	0,00	-141,00
	якості											
	Охоплені контингент до загальної кількості дітей	відс.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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		
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Відхилення утворилось у зв'язку із непроведенням змагань на останніх етапах конкурсу та неприйманням участі команд на всеукраїнському конкурсі.

	продукту		
	Загальна кількість дітей шкільного віку, які можуть брати участь у заходах	осіб	Відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості дітей у заходах через запровадження воєнного стану.
	ефективності		
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення утворилось у зв'язку із непроведенням змагань на останніх етапах конкурсу та неприйманням участі команд на всеукраїнському конкурсі і відповідно зменшились середні витрати на захід.
	Середні витрати на одну дитину, яка охоплена заходами	грн.	Відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості дітей у заходах через запровадження воєнного стану та зменшенням витрат на одну дитину, яка взяла участь у заходах.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному розмірі.

* 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 управління



 (підпис)

Володимир ФЛІНТА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Ірина ЗАБРОНСЬКА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)