

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41839175 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	41839175 (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)	1551300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей для соціального становлення та всебічного розвитку дівчат та хлопців

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для всебічного розвитку талановитих дівчат та хлопців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та створення сприятливих умов для національно-патріотичного виховання дівчат та хлопців

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	Забезпечення та створення сприятливих умов для національно-патріотичного виховання дівчат та хлопців	80 000,00	0,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	УСЬОГО	80 000,00	0,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

гривень

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 в результаті економії коштів по статті витрат "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". У зв'язку з військовим станом в Україні не закупили палатки та карабіни.

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	"Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки"	80 000,00	0,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

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											
1	видатки, пов'язані з реалізацією заходів на проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джурра")	грн.	"Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки"	80 000,00	0,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	продукту											
1	кількість заходів на проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джурра")	од.	Інформація директора ЦДЮТ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дівчат та хлопців, що візьмуть участь в заходах військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джурра") всього, в тому числі:	осіб	Інформація директора ЦДЮТ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дівчат	осіб		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
3	дівчат	осіб	Інформація директора ЦДЮТ	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хлопців	осіб		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопців	осіб	Інформація директора ЦДЮТ	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	Розрахунок	400,00	0,00	400,00	325,00	0,00	325,00	-75,00	0,00	-75,00
3	середні витрати на забезпечення участі у заходах дівчат	грн.	Розрахунок	42 000,00	0,00	42 000,00	34 125,00	0,00	34 125,00	-7 875,00	0,00	-7 875,00

4	середні витрати на забезпечення участі у заходах хлопців	грн.	Розрахунок	38 000,00	0,00	38 000,00	30 875,00	0,00	30 875,00	-7 125,00	0,00	-7 125,00
	якості											
1	відсоток дівчат від загальної кількості учасників	відс.	Розрахунок	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
2	відсоток хлопців від загальної кількості учасників	відс.	Розрахунок	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	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		
1	видатки, пов'язані з реалізацією заходів на проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	грн.	Відхилення утворилось в результаті економії коштів по статті витрат "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". У зв'язку з військовим станом в Україні не закупили палатки та карабіни.
	продукту		
	ефективності		
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	У зв'язку із економією коштів зменшились середні витрати на проведення одного заходу.
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	У зв'язку із економією коштів зменшились середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах.
3	середні витрати на забезпечення участі у заходах дівчат	грн.	У зв'язку із економією коштів зменшились середні витрати на забезпечення участі у заходах дівчат.
4	середні витрати на забезпечення участі у заходах хлопців	грн.	У зв'язку із економією коштів зменшились середні витрати на забезпечення участі у заходах хлопців.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті економії коштів по статті витрат "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", у зв'язку з військовим станом в Україні не закупили палатки та карабіни. Тому відбулось зменшення середніх витрат на проведення одного заходу, на забезпечення участі одного учасника в заходах, на забезпечення участі у заходах дівчат та хлопців.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

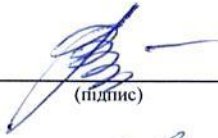
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** 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 Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області





(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга ДЕОРДИЦА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)