

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти |

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

| № 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 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 840383,00 | 0,00 | 840383,00 | 659481,88 | 0,00 | 659481,88 | -180901,12 | 0,00 | -180901,12 |
| | Усього | 840383,00 | 0,00 | 840383,00 | 659481,88 | 0,00 | 659481,88 | -180901,12 | 0,00 | -180901,12 |

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 між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією нарахувань на оплату праці за рахунок працівників з інвалідністю. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 | комплексна програма "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 840383,00 | 0,00 | 840383,00 | 659481,88 | 0,00 | 659481,88 | -180901,12 | 0,00 | -180901,12 | |

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 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | звіт по мережі, штатний розпис | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість гуртків за напрямом діяльності | од. | звіт по мережі | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямом діяльності гуртків | осіб | звіт по мережі, штатний розпис | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) | грн. | розрахунок | 8898,00 | 0,00 | 8898,00 | 5685,00 | 0,00 | 5685,00 | -3213,00 | 0,00 | -3213,00 |

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 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|------|--|
| 2 | кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | |
| | Продукту | | |
| 3 | кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | |
| 4 | кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків | осіб | Збільшення кількості учнів у закладі освіти. |
| | Ефективності | | |
| 5 | середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) | грн. | Збільшення кількості учнів у закладі освіти. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 061 1070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОСЄКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|-----------------|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | | | | 44042390 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | | | | 44042390 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1655800000 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові витатки (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 | комплексна програма "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 витратків (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 | Інші програми та заходи у сфері освіти | грн. | Рішення | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 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 | | |
| 1 | Інші програми та заходи у сфері освіти | грн. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОССКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 13276,00 | 39091,00 | 52367,00 | 13275,93 | 38250,54 | 51526,47 | -0,07 | -840,46 | -840,53 |
| | Усього | 13276,00 | 39091,00 | 52367,00 | 13275,93 | 38250,54 | 51526,47 | -0,07 | -840,46 | -840,53 |

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 | |

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

| № 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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 13276,00 | 39091,00 | 52367,00 | 13275,93 | 38250,54 | 51526,47 | -0,07 | -840,46 | -840,53 |

гривень

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 | Кількість закладів загальної середньої освіти | од. | Мережа закладів освіти | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 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 | | |
| 1 | Кількість закладів загальної середньої освіти | од. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611181 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" у 2024 році планові

показники, затвержені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОССКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Фінансування заробітної плати педпрацівникам відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |

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

| № 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 | <i>Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти</i> | 106654,00 | 0,00 | 106654,00 | 53271,46 | 0,00 | 53271,46 | -53382,54 | 0,00 | -53382,54 |
| | Усього | 106654,00 | 0,00 | 106654,00 | 53271,46 | 0,00 | 53271,46 | -53382,54 | 0,00 | -53382,54 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за наслідком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками обумовлене відсутністю корекційних занять у зв'язку з хворобою дітей. |

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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 106654,00 | 0,00 | 106654,00 | 53271,46 | 0,00 | 53271,46 | -53382,54 | 0,00 | -53382,54 |

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 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на оплату праці працівників | грн. | рішення виконавчого комітету Заводської міської ради | 106654,00 | 0,00 | 106654,00 | 53271,46 | 0,00 | 53271,46 | -53382,54 | 0,00 | -53382,54 |

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 |
| | Продукту | | |
| 1 | обсяг витрат на оплату праці працівників | грн. | Відхилення між затвердженими та касовими видатками обумовлене відсутністю корекційних занять у зв'язку з хворобою дітей. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611182 | 1182 | 0990 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1655800000 |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |

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

| № 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 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 132759,00 | 390910,00 | 523669,00 | 132758,97 | 382505,46 | 515264,43 | -0,03 | -8404,54 | -8404,57 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|
| Усього | 132759,00 | 390910,00 | 523669,00 | 132758,97 | 382505,46 | 515264,43 | -0,03 | -8404,54 | -8404,57 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|

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 | |

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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 132759,00 | 390910,00 | 523669,00 | 132758,97 | 382505,46 | 515264,43 | -0,03 | -8404,54 | -8404,57 |

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 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | Мережа закладів освіти | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 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 | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611182 "Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОСІКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611210 | 1210 0990 | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду |

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

| № 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 | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти | 15456,00 | 0,00 | 15456,00 | 14156,00 | 0,00 | 14156,00 | -1300,00 | 0,00 | -1300,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Усього | 15456,00 | 0,00 | 15456,00 | 14156,00 | 0,00 | 14156,00 | -1300,00 | 0,00 | -1300,00 |
|--|---------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|

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 | |

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

| № 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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 15456,00 | 0,00 | 15456,00 | 14156,00 | 0,00 | 14156,00 | -1300,00 | 0,00 | -1300,00 |

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 |
| | Заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати), | тис.грн. | | 15456,00 | 0,00 | 15456,00 | 14156,00 | 0,00 | 14156,00 | -1300,00 | 0,00 | -1300,00 |

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 |
| | Заграт | | |
| 1 | видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати), | тис.грн. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 061 1210 "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОССКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611403 | 1403 0990 | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |

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

| № 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 харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету | 672600,00 | 790600,00 | 1463200,00 | 188478,82 | 0,00 | 188478,82 | -484121,18 | -790600,00 | -1274721,18 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | місцевим бюджетам | | | | | | | | | |
| | Усього | 672600,00 | 790600,00 | 1463200,00 | 188478,82 | 0,00 | 188478,82 | -484121,18 | -790600,00 | -1274721,18 |

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 між затвердженими та касовими видатками обумовлене дистанційним навчанням (Заводський ліцей №1 Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області). |

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

| № 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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 672600,00 | 790600,00 | 1463200,00 | 188478,82 | 0,00 | 188478,82 | -484121,18 | -790600,00 | -1274721,18 |

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 | Харчування учнів початкових класів | грн. | | 672600,00 | 790600,00 | 1463200,00 | 188478,82 | 0,00 | 188478,82 | -484121,18 | -790600,00 | -1274721,18 |

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 | Харчування учнів початкових класів | грн. | Відхилення між затвердженими та касовими видатками обумовлене дистанційним навчанням (Заводський ліцей №1 Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області). |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611403 "Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОССКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |

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

| № 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 діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 205654,13 | 0,00 | 205654,13 | 205654,13 | 0,00 | 205654,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 205654,13 | 0,00 | 205654,13 | 205654,13 | 0,00 | 205654,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | |

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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 205654,13 | 0,00 | 205654,13 | 205654,13 | 0,00 | 205654,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 витратків (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 | Середньорічне число ставок / штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 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 | Середньорічне число ставок / штатних одиниць | од. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611160 "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані 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 виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОСЕКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

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 | <i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством</i> | 1225417,00 | 0,00 | 1225417,00 | 1184927,35 | 0,00 | = 1184927,35 | -40489,65 | 0,00 | -40489,65 |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | |
| | Усього | 1225417,00 | 0,00 | 1225417,00 | 1184927,35 | 0,00 | 1184927,35 | -40489,65 | 0,00 | -40489,65 |

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 між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією фонду заробітної плати. |

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

| № 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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 1225417,00 | 0,00 | 1225417,00 | 1184927,35 | 0,00 | 1184927,35 | -40489,65 | 0,00 | -40489,65 |

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 | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 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 | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОСІКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

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

| № 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 |
| 2 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 0,00 | 210000,00 | 210000,00 | 0,00 | 287216,00 | 287216,00 | 0,00 | 77216,00 | 77216,00 |
| | Усього | 20634514,00 | 210000,00 | 20844514,00 | 15866739,88 | 287216,00 | 16153955,88 | -4767774,12 | 77216,00 | -4690558,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|------|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|
| 8 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | розрахунок | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на 1 дитину | грн. | розрахунок | 96004,00 | 0,00 | 96004,00 | 85766,00 | 0,00 | 85766,00 | -10238,00 | 0,00 | -10238,00 |

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 | Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | |
| 2 | кількість груп | од. | |
| 3 | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | |
| 6 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | |
| 7 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | |
| | Продукту | | |
| 8 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Зменшення кількості дітей у закладах освіти. |
| | Ефективності | | |
| 9 | середні витрати на 1 дитину | грн. | Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією фонду заробітної плати; зменшення кількості дітей у закладах освіти. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611010 "Надання дошкільної освіти" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Вікторія НЕДОССКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |

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 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 24288079,87 | 1679000,00 | 25967079,87 | 21864396,41 | 1665785,00 | 23530181,41 | -2423683,46 | -13215,00 | -2436898,46 |
| | Усього | 24288079,87 | 1679000,00 | 25967079,87 | 21864396,41 | 1665785,00 | 23530181,41 | -2423683,46 | -13215,00 | -2436898,46 |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками обумовлене дистанційним навчанням (Заодський ліцей №1 Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області). |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 | комплексна програма "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 24288079,87 | 1679000,00 | 25967079,87 | 21864396,41 | 1665785,00 | 23530181,41 | -2423683,46 | -13215,00 | -2436898,46 | |

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 витратків (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 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | штатні розписи, звітність про чисельність працюючих, тарифікаційні списки | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | штатні розписи, звітність про чисельність працюючих, тарифікаційні списки | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи, звітність про чисельність працюючих, тарифікаційні списки | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатні розписи, звітність про чисельність працюючих, тарифікаційні списки | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Постанова КМУ від 25.08. 2005 № 823 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-----------------------------|------|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 6 | середні витрати на 1 учня | грн. | Розрахунок | 26739,00 | 0,00 | 26739,00 | 24818,00 | 0,00 | 24818,00 | -1921,00 | 0,00 | -1921,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 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 | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | |
| 2 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | |
| 3 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | |
| | Продукту | | |
| 5 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | |
| | Ефективності | | |
| 6 | середні витрати на 1 учня | грн. | Зменшення кількості учнів у заклада освіти. |
| | Якості | | |
| 7 | кількість днів відвідування | днів | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОСІКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611031 | 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |

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

| № 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 | Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді | 25150900,00 | 0,00 | 25150900,00 | 24966147,22 | 0,00 | 24966147,22 | -184752,78 | 0,00 | -184752,78 |
| | Усього | 25150900,00 | 0,00 | 25150900,00 | 24966147,22 | 0,00 | 24966147,22 | -184752,78 | 0,00 | -184752,78 |

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 між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією нарахувань на оплату праці за рахунок працівників з інвалідністю. |

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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 25150900,00 | 0,00 | 25150900,00 | 24966147,22 | 0,00 | 24966147,22 | -184752,78 | 0,00 | -184752,78 |

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 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | штатні розписи, звітність про чисельність працюючих, тарифікаційні списки | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | штатні розписи, звітність про чисельність працюючих, тарифікаційні списки | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середньорічне число ставок/штатних педагогічного персоналу | од. | штатні розписи, звітність про чисельність працюючих, тарифікаційні списки | 11,17 | 0,00 | 11,17 | 11,17 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на 1 учня | грн. | Розрахунок | 27367,00 | 0,00 | 27367,00 | 27167,00 | 0,00 | 27167,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 5 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 160825,00 | 0,00 | 160825,00 | 160825,00 | 0,00 | 160825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 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 | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | |
| 2 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | |
| 3 | середньорічне число ставок/штатних педагогічного персоналу | од. | |
| | Ефективності | | |
| 4 | середні витрати на 1 учня | грн. | Зменшення кількості учнів у закладах освіти. |
| 5 | діто-дні відвідування | днів | |
| | Якості | | |
| 6 | кількість днів відвідування | днів | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОСІКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611061 | 1061 | 0921 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | (код бюджету) |
| | | | 1655800000 |
| | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями вико...тання бюджетних коштів за бюджетною ...рограмою:

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 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 176750,32 | 0,00 | 176750,32 | 176750,32 | 0,00 | 176750,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 176750,32 | 0,00 | 176750,32 | 176750,32 | 0,00 | 176750,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |

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

| № 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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 176750,32 | 0,00 | 176750,32 | 176750,32 | 0,00 | 176750,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

гривень

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 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 учня | грн. | Розрахунок | 192,33 | 0,00 | 192,33 | 192,33 | 0,00 | 192,33 | 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 |
| | Ефективності | | |
| 1 | Середні витрати на 1 учня | грн. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОССКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 44042390 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |

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

| № 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 | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти | 3371050,00 | 0,00 | 3371050,00 | 3000182,46 | 0,00 | 3000182,46 | -370867,54 | 0,00 | -370867,54 |
| | Усього | 3371050,00 | 0,00 | 3371050,00 | 3000182,46 | 0,00 | 3000182,46 | -370867,54 | 0,00 | -370867,54 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією фонду заробітної плати та оплати послуг. |

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 "Розвиток освіти на 2024-2026 роки" | 3371050,00 | 0,00 | 3371050,00 | 3000182,46 | 0,00 | 3000182,46 | -370867,54 | 0,00 | -370867,54 |

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 витратків (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 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | мережа | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунок | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 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 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | |
| | Ефективності | | |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|-----|--|
| 3 | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПК 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2024 році планові показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета програми досягнута та завдання виконані у повному обсязі.

* 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 відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

Головний бухгалтер

Вікторія НЕДОСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга БОНДАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 3. | 1010160 | 0160 | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення належного функціонування апарату відділу культури |

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

| № 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 | <i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i> | 835000.00 | 0.00 | 835000.00 | 770706.99 | 0.00 | 770706.99 | -64293.01 | 0.00 | -64293.01 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| Усього | 835000,00 | 0,00 | 835000,00 | 770706,99 | 0,00 | 770706,99 | -64293,01 | 0,00 | -64293,01 |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|

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 | Розбіжність виникла в зв'язку з перебуванням основного працівника у відпустці |

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

| № 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 |

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 | кількість штатних одиниць | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підпорядкованих установ | од. | мережа | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 417,50 | 0,00 | 417,50 | 385,35 | 0,00 | 385,35 | -32,15 | 0,00 | -32,15 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток кількості закладів, що обслуговуються | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|--|----------|--|
| 1 | кількість штатних одиниць Продукту | од. | Розбіжності відсутні |
| 2 | кількість підпорядкованих установ Ефективності | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці Якості | тис.грн. | Перебування основного працівника в відпустці по вагітності і пологах |
| 4 | Відсоток кількості закладів, що обслуговуються | відс. | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2024 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1010160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, територіальних громадах " досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно- правових актів.

* 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 відділу

Бухгалтер



Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | 43973178 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | 43973178 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
|-------|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання |

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

| № 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 | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4569000,00 | 100000,00 | 4669000,00 | 4086721,12 | 0,00 | 4086721,12 | -482278,88 | -100000,00 | -582278,88 |
| | Усього | 4569000,00 | 100000,00 | 4669000,00 | 4086721,12 | 0,00 | 4086721,12 | -482278,88 | -100000,00 | -582278,88 |

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 | Економія бюджетних коштів |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 | |

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 | кількість установ - усього | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість установ у тому числі музичних шкіл | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього | од. | штатний розпис | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | -0,50 | 0,00 | -0,50 |
| 4 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | -0,50 | 0,00 | -0,50 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість учнів у музичних школах | осіб | мережа | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 30460,00 | 666,67 | 31126,67 | 27244,81 | 0,00 | 27244,81 | -3215,19 | -666,67 | -3881,86 |

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 |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|------|---|
| | Затрат | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | Розбіжності відсутні |
| 2 | кількість установ у тому числі музичних шкіл | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього | од. | Вакантна посада |
| 4 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників | од. | Розбіжності відсутні |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Розбіжності відсутні |
| 6 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Вакантна посада |
| | Продукту | | |
| 7 | кількість учнів у музичних школах | осіб | Розбіжності відсутні |
| | Ефективності | | |
| 8 | середні витрати на 1 учня | грн. | Витрати на утримання 1 учня зменшилися в зв'язку з дотриманням режиму економії бюджетних коштів |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів, а також дотримання вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2024 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 10110180 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (своєчасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахувань на заробітну плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки)

* 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 відділу

Бухгалтер



Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра САЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |

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

| № 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 | <i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік,</i> | 2349000,00 | 123284,24 | 2472284,24 | 2003122,54 | 122783,24 | 2125905,78 | -345877,46 | -501,00 | -346378,46 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | контроль за виконанням | | | | | | | | | |
| | Усього | 2349000,00 | 123284,24 | 2472284,24 | 2003122,54 | 122783,24 | 2125905,78 | -345877,46 | -501,00 | -346378,46 |

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 | Економія бюджетних коштів |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 | |

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 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | мережа | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 2 | кількість установ (бібліотек) | од. | мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість книговидач | од. | звітність | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | 45380,00 | 0,00 | 45380,00 | -9620,00 | 0,00 | -9620,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 8150,00 | 0,00 | 8150,00 | 6722,00 | 0,00 | 6722,00 | -1428,00 | 0,00 | -1428,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 5 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | відсотків | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|---|
|-------|-----------|----------------|---|

| 1 | 2 | 3 | |
|---|--|-------|--|
| | Затрат | | |
| 1 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Вакантна посада |
| 2 | кількість установ (бібліотек) | од. | Відсутні розбіжності |
| | Продукту | | |
| 3 | кількість книговидач | од. | Відсутність роботи бібліотеки під час повітряної тривоги |
| | Ефективності | | |
| 4 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Відсутність роботи бібліотеки під час повітряної тривоги |
| | Якості | | |
| 5 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Відсутні розбіжності |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів, а також дотримання вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. №590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану "

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2024 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно- правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи(своєчасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахунків на заробітну плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки)

* 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 відділу

Бухгалтер



Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 3. | 1014060 | 4060 | 0828 | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | | | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | |
| | | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

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

| № 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 6138000,00 | 29100,00 | 6167100,00 | 5660391,62 | 0,00 | 5660391,62 | -477608,38 | -29100,00 | -506708,38 |
| | Усього | 6138000,00 | 29100,00 | 6167100,00 | 5660391,62 | 0,00 | 5660391,62 | -477608,38 | -29100,00 | -506708,38 |

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 | економія бюджетних коштів |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 | |

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 загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | кошторис | 6138000,00 | 0,00 | 6138000,00 | 5660391,62 | 0,00 | 5660391,62 | -477608,38 | 0,00 | -477608,38 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| 6 | кількість установ у тому числі клубів | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | мережа | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | звітність | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | -3000,00 | 0,00 | -3000,00 |
| 9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звітність | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | -291,00 | 0,00 | -291,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 13640,00 | 0,00 | 13640,00 | 35599,94 | 0,00 | 35599,94 | 21959,94 | 0,00 | 21959,94 |
| 11 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 292,29 | 0,00 | 292,29 | 314,46 | 0,00 | 314,46 | 22,17 | 0,00 | 22,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 12 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | -14.00 | 0.00 | -14.00 |

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 загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | Економія бюджетних коштів |
| 2 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Вакантна посада |
| 3 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Розбіжності відсутні |
| 4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Вакантні посади |
| 5 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Вакантні посади |
| 6 | кількість установ у тому числі клубів | од. | Розбіжності відсутні |
| 7 | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | Розбіжності відсутні |
| | Продукту | | |
| 8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | Зменшення відвідувачів в зв'язку з відсутністю укриття |
| 9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Заборона на проведення масових заходів Миргородською РВА |
| | Ефективності | | |
| 10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | В зв'язку зі зменшенням к-сті проведених заходів видатки на проведення одного заходу збільшились |
| 11 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | В зв'язку із зменшенням к-сті відвідувачів збільшились видатки на одного відвідувача |
| | Якості | | |
| 12 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Зменшення відвідувачів в зв'язку з відсутністю укриття |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів, а також дотримання вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2024 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (своєчасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахувань на заробітну

плату , оплата за комунальні послуги та енергоносії , поточні видатки)

* 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

Бухгалтер



Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | 43973178 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | 43973178 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення ведення бухгалтерського обліку , надання кошторисної та фінансові звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами |

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

| № 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 фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ | 879000,00 | 0,00 | 879000,00 | 862726,98 | 0,00 | 862726,98 | -16273,02 | 0,00 | -16273,02 |
| | Усього | 879000,00 | 0,00 | 879000,00 | 862726,98 | 0,00 | 862726,98 | -16273,02 | 0,00 | -16273,02 |

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 | Економія бюджетних коштів |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 | |

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 | Штатна чисельність | од. | Мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість закладів культури , що обслуговується | од. | мережа | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 439500,00 | 0,00 | 439500,00 | 431363,49 | 0,00 | 431363,49 | -8136,51 | 0,00 | -8136,51 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток кількості закладів , що обслуговуються у порівнянні із запланованою | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | | |
| 1 | Штатна чисельність | од. | Розбіжності відсутні |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість закладів культури , що | од. | Розбіжності відсутні |

| | | | |
|---|--|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| | обслуговується | | |
| | Ефективності | | |
| 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Відхилення незначні |
| | Якості | | |
| 4 | Відсоток кількості закладів , що обслуговуються у порівнянні із запланованою | відс. | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі .Відхилення незначні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва " виконані. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

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

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу

Бухгалтер



Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)