

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в Перечинській об'єднаній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	2111 Оплата праці	2,782,935.00	0.00	2,782,935.00	2,732,519.15	0.00	2,732,519.15	-50,415.85	0.00	-50,415.85
2	2120 Нарахування на оплату праці	616,346.00	0.00	616,346.00	604,597.19	0.00	604,597.19	-11,748.81	0.00	-11,748.81
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,220.00	0.00	26,220.00	26,083.94	0.00	26,083.94	-136.06	0.00	-136.06
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	41,420.00	0.00	41,420.00	39,300.00	0.00	39,300.00	-2,120.00	0.00	-2,120.00
5	2273 Оплата електроенергії	69,700.00	0.00	69,700.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,700.00	0.00	-9,700.00
6	2800 Інші поточні видатки	4,000.00	0.00	4,000.00	969.13	0.00	969.13	-3,030.87	0.00	-3,030.87
7	2250 Видатки на відрядження	34,060.00	0.00	34,060.00	29,648.48	0.00	29,648.48	-4,411.52	0.00	-4,411.52
	УСЬОГО	3,574,681.00	0.00	3,574,681.00	3,493,117.89	0.00	3,493,117.89	-81,563.11	0.00	-81,563.11

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

3	відхилення пов'язане з економним використанням коштів
4	Відхилення пов'язане з економним використанням коштів

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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	10.00	0.00	10.00	-1.00	0.00	-1.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідн.кореспонденції	1,480.00	0.00	1,480.00	1,783.00	0.00	1,783.00	303.00	0.00	303.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вих.коресп., реєстр.наказів	1,908.00	0.00	1,908.00	1,700.00	0.00	1,700.00	-208.00	0.00	-208.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок відношення	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок відношення	47.00	0.00	47.00	517.00	0.00	517.00	470.00	0.00	470.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн/од	розрахунок	298.00	0.00	298.00	349.00	0.00	349.00	51.00	0.00	51.00
	відсоток вчасно виконаних листів, наказів, звернень	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пов'язане з наявністю вакансій.
	продукту		

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	кількість отриманих листів зростає у порівнянні з минулим роком
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання наданих законодавством повноважень забезпечено в 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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
1	2111 Оплата праці	9,434,580.00	0.00	9,434,580.00	9,388,453.20	0.00	9,388,453.20	-46,126.80	0.00	-46,126.80
2	2120 Нарахування на оплату праці	2,142,408.00	0.00	2,142,408.00	2,128,706.59	0.00	2,128,706.59	-13,701.41	0.00	-13,701.41
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231,340.00	0.00	231,340.00	209,943.25	0.00	209,943.25	-21,396.75	0.00	-21,396.75
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00
5	2230 Продукти харчування	973,117.00	607,000.44	1,580,117.44	924,090.15	607,000.44	1,531,090.59	-49,026.85	0.00	-49,026.85
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	343,783.00	0.00	343,783.00	213,231.01	0.00	213,231.01	-130,551.99	0.00	-130,551.99
7	2250 Видатки на відрядження	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	158,345.00	0.00	158,345.00	157,564.92	0.00	157,564.92	-780.08	0.00	-780.08
9	2273 Оплата електроенергії	961,300.00	0.00	961,300.00	797,509.76	0.00	797,509.76	-163,790.24	0.00	-163,790.24
10	2274 Оплата природного газу	363,260.00	0.00	363,260.00	245,451.72	0.00	245,451.72	-117,808.28	0.00	-117,808.28
11	2275 Оплата інших енергоносіїв	754,600.00	0.00	754,600.00	700,794.92	0.00	700,794.92	-53,805.08	0.00	-53,805.08
12	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
13	2800 Інші поточні видатки	2,000.00	0.00	2,000.00	1,476.80	0.00	1,476.80	-523.20	0.00	-523.20
14	3132 капітальний ремонт	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,465.00	46,465.00	0.00	-3,535.00	-3,535.00

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	280.00	0.00	280.00	240.00	0.00	240.00	-40.00	0.00	-40.00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	мережа	43,400.00	0.00	43,400.00	37,529.00	0.00	37,529.00	-5,871.00	0.00	-5,871.00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	43,418.00	0.00	43,418.00	62,263.00	0.00	62,263.00	18,845.00	0.00	18,845.00
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	200.00	0.00	200.00	156.00	0.00	156.00	-44.00	0.00	-44.00

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		
	продукту		
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Кількість вихованців зменшилася у порівнянні з минулим роком. При здійсненні щорічного обліку дитячого населення відстежується тенденція до зменшення чисельності народжених та збільшення кількості мігрованих дітей.
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Кількість дітоднів зменшилася у зв'язку із зменшенням кількості вихованців у закладах дошкільної освіти.
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Витрати на перебування однієї дитини в закладі дошкільної освіти збільшилися у зв'язку із зменшенням кількості дітей.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Створення оптимальних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей забезпечено в повному обсязі. Відсоток використання коштів на утримання дошкільної освіти складає 96,08 від загальної суми виділених асигнувань. У зв'язку із введенням воєнного стану значно зменшилася кількість днів відвідування вихованцями закладів дошкільної освіти, відстежується тенденція до зменшення чисельності народжених та збільшення кількості мігрованих дітей разом з батьками.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	2111 Оплата праці	8,603,380.00	0.00	8,603,380.00	8,413,094.88	0.00	8,413,094.88	-190,285.12	0.00	-190,285.12
2	2120 Нарахування на оплату праці	1,928,557.00	0.00	1,928,557.00	1,889,307.18	0.00	1,889,307.18	-39,249.82	0.00	-39,249.82
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	875,277.00	0.00	875,277.00	853,739.86	0.00	853,739.86	-21,537.14	0.00	-21,537.14
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,000.00	0.00	8,000.00	2,566.00	0.00	2,566.00	-5,434.00	0.00	-5,434.00
5	2230 Продукти харчування	1,236,900.00	259,949.77	1,496,849.77	932,454.75	259,949.77	1,192,404.52	-304,445.25	0.00	-304,445.25
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	1,774,565.00	0.00	1,774,565.00	1,371,506.96	0.00	1,371,506.96	-403,058.04	0.00	-403,058.04
7	2250 Видатки на відрядження	5,000.00	0.00	5,000.00	554.10	0.00	554.10	-4,445.90	0.00	-4,445.90
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	330,550.00	0.00	330,550.00	319,255.84	0.00	319,255.84	-11,294.16	0.00	-11,294.16
9	2273 Оплата електроенергії	1,914,339.00	0.00	1,914,339.00	1,901,905.93	0.00	1,901,905.93	-12,433.07	0.00	-12,433.07
10	2274 Оплата природного газу	2,419,500.00	0.00	2,419,500.00	2,328,783.55	0.00	2,328,783.55	-90,716.45	0.00	-90,716.45
11	2275 Оплата інших енергоносіїв	1,647,872.00	0.00	1,647,872.00	1,575,610.42	0.00	1,575,610.42	-72,261.58	0.00	-72,261.58
12	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000.00	0.00	3,000.00	2,216.00	0.00	2,216.00	-784.00	0.00	-784.00
13	2800 Інші поточні видатки	2,500.00	0.00	2,500.00	810.00	0.00	810.00	-1,690.00	0.00	-1,690.00

14	3110 капітальні видатки	0.00	136,985.00	136,985.00	0.00	136,985.00	136,985.00	0.00	0.00	0.00
15	3132 Виготовл.ПКД на КР даху Філії Початкова школа Зарічівської гімназії	0.00	65,601.65	65,601.65	0.00	65,601.65	65,601.65	0.00	0.00	0.00
16	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 2210	229,239.00	0.00	229,239.00	229,239.00	0.00	229,239.00	0.00	0.00	0.00
17	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 2240	275,629.00	0.00	275,629.00	275,629.00	0.00	275,629.00	0.00	0.00	0.00
18	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 3132 КР спортзалу Філії Початкова школа Перечинського ліцею	0.00	496,713.00	496,713.00	0.00	496,713.00	496,713.00	0.00	0.00	0.00
19	3132 КР спорт.залу Філії Перечинського ліцею	0.00	2,218,398.35	2,218,398.35	0.00	2,016,214.14	2,016,214.14	0.00	-202,184.21	-202,184.21
20	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 3132 КР по заміні вікон.констр.Сімерської гімназії (експертиза проекту)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	21,254,308.00	3,186,647.77	24,440,955.77	20,096,673.47	2,984,463.56	23,081,137.03	-1,157,634.53	-202,184.21	-1,359,818.74

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 пов'язане з наявністю вакансій
5	відхилення пов'язане із зменшенням кількості учнів та відповідно із зменшенням кількості днів
6	відхилення пов'язане з неможливістю виконання поставальниками послуг з поточних ремонтів
8	відхилення пов'язане з економним використанням енергоресурсів
19	відхилення пов'язане із недотриманням строків виконання робіт поставальниками згідно укладених договорів

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Шкільний автобус" у Перечинській міській ТГ на 2022-2025 роки	180,000.00	0.00	180,000.00	97,108.25	0.00	97,108.25	-82,891.75	0.00	-82,891.75
	Усього	180,000.00	0.00	180,000.00	97,108.25	0.00	97,108.25	-82,891.75	0.00	-82,891.75

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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	шт.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	гімназії	од.	мережа	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа	74.00	0.00	74.00	70.00	0.00	70.00	-4.00	0.00	-4.00
	кількість класів - загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа	41.00	0.00	41.00	40.00	0.00	40.00	-1.00	0.00	-1.00
	кількість класів - гімназії	од.	мережа	33.00	0.00	33.00	30.00	0.00	30.00	-3.00	0.00	-3.00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6.15	0.00	6.15	4.75	0.00	4.75	-1.40	0.00	-1.40
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	3.50	0.00	3.50	-2.50	0.00	-2.50

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	91.75	0.00	91.75	61.10	0.00	61.10	-30.65	0.00	-30.65
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис	103.90	0.00	103.90	69.35	0.00	69.35	-34.55	0.00	-34.55
	ліцеї	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,584.00	0.00	1,584.00	1,489.00	0.00	1,489.00	-95.00	0.00	-95.00
	гімназії	осіб	мережа	527.00	0.00	527.00	465.00	0.00	465.00	-62.00	0.00	-62.00
	ліцеї	осіб	мережа	1,057.00	0.00	1,057.00	1,024.00	0.00	1,024.00	-33.00	0.00	-33.00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	190,080.00	0.00	190,080.00	240,310.00	0.00	240,310.00	50,230.00	0.00	50,230.00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120.00	0.00	120.00	161.00	0.00	161.00	41.00	0.00	41.00

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		
	кількість класів (за ступеннями шкіл) у тому числі :	од.	Кількість класів зменшилася у зв'язку із зменшенням кількості учнів.Тенденція щодо зменшення чисельності учнів, пояснюється зменшенням народжуваності та збільшення кількості мігрованих дітей разом з батьками.
	продукту		
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Зменшення чисельності учнів пояснюється зменшенням народжуваності та збільшення кількості мігрованих дітей разом з батьками
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Кількість днів відвідуваннязбільшилася у порівнянні з попереднім звітним періодом у зв'язку з відсутністю впродовж звітного періоду карантинних обмежень щодо відвідування закладів освіти.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах забезпечено в повному обсязі. Відсоток використання коштів на виконання бюджетної програми становить 94,55 від виділених асигнувань.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

"Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	2111 Оплата праці	26,887,480.00	0.00	26,887,480.00	26,886,026.69	0.00	26,886,026.69	-1,453.31	0.00	-1,453.31
2	2120 Нарахування на оплату праці	5,941,620.00	0.00	5,941,620.00	5,937,255.65	0.00	5,937,255.65	-4,364.35	0.00	-4,364.35
	УСЬОГО	32,829,100.00	0.00	32,829,100.00	32,823,282.34	0.00	32,823,282.34	-5,817.66	0.00	-5,817.66

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

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	наименовання місцевих регіональних програм	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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	гімназії	од.	мережа	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа	74.00	0.00	74.00	70.00	0.00	70.00	-4.00	0.00	-4.00
	кількість класів - гімназії	од.	мережа	33.00	0.00	33.00	30.00	0.00	30.00	-3.00	0.00	-3.00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	164.15	0.00	164.15	141.51	0.00	141.51	-22.64	0.00	-22.64
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	13.50	0.00	13.50	12.00	0.00	12.00	-1.50	0.00	-1.50
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	осіб	штатний розпис	179.88	0.00	179.88	153.51	0.00	153.51	-26.37	0.00	-26.37
	ліцеї	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість класів-ліцеї	од.	мережа	41.00	0.00	41.00	40.00	0.00	40.00	-1.00	0.00	-1.00
	продукту											
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,584.00	0.00	1,584.00	1,489.00	0.00	1,489.00	-95.00	0.00	-95.00
	кількість учнів - гімназії	осіб	мережа	527.00	0.00	527.00	465.00	0.00	465.00	-62.00	0.00	-62.00
	кількість учнів-ліцеї	осіб	мережа	1,057.00	0.00	1,057.00	1,024.00	0.00	1,024.00	-33.00	0.00	-33.00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звітність	190,080.00	0.00	190,080.00	240,310.00	0.00	240,310.00	50,230.00	0.00	50,230.00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120.00	0.00	120.00	161.00	0.00	161.00	41.00	0.00	41.00

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		

	кількість класів (за ступеннями шкіл) у тому числі :	од.	Кількість класів зменшилася у зв'язку із зменшенням кількості учнів.Тенденція щодо зменшення чисельності учнів, пояснюється зменшенням народжуваності та збільшення кількості мігрованих дітей разом з батьками.
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	Середньорічне число посадових окладів зменшилося у зв'язку із зменшенням кількості класів та наявністю вакансій.
	продукту		
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Кількість днів відвідуваннязбільшилася у порівнянні з попереднім звітним періодом у зв'язку з відсутністю впродовж звітного періоду карантинних обмежень щодо відвідування закладів освіти.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах забезпечено в повному обсязі. Відсоток використання освітньої субвенції складає 99,98 від виділених асигнувань.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави
2	абезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва

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	2111 Оплата праці	4,450,847.00	0.00	4,450,847.00	4,437,703.32	0.00	4,437,703.32	-13,143.68	0.00	-13,143.68
2	2120 Нарахування на оплату праці	1,001,893.00	0.00	1,001,893.00	1,000,461.44	0.00	1,000,461.44	-1,431.56	0.00	-1,431.56
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,000.00	12,559.00	67,559.00	50,841.00	12,559.00	63,400.00	-4,159.00	0.00	-4,159.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	41,700.00	6,149.00	47,849.00	36,933.06	6,149.00	43,082.06	-4,766.94	0.00	-4,766.94
5	2250 Видатки на відрядження	0.00	2,248.00	2,248.00	0.00	2,248.00	2,248.00	0.00	0.00	0.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	15,370.53	15,370.53	0.00	15,370.53	15,370.53	0.00	0.00	0.00
7	2273 Оплата електроенергії	0.00	88,901.25	88,901.25	0.00	88,901.25	88,901.25	0.00	0.00	0.00
8	2274 Оплата природного газу	0.00	269,843.22	269,843.22	0.00	269,843.22	269,843.22	0.00	0.00	0.00
9	2275 Оплата інших енергоносіїв	0.00	14,745.50	14,745.50	0.00	14,745.50	14,745.50	0.00	0.00	0.00
10	3110 капітальні видатки	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	86,150.34	86,150.34	0.00	-849.66	-849.66
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 2210	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12	2800 Інші поточні видатки	0.00	840.80	840.80	0.00	840.80	840.80	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	5,549,440.00	498,857.30	6,048,297.30	5,525,938.82	498,007.64	6,023,946.46	-23,501.18	-849.66	-24,350.84

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

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
	Усього			0.00			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 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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	30.61	0.00	30.61	28.28	0.00	28.28	-2.33	0.00	-2.33
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	33.72	0.00	33.72	32.78	0.00	32.78	-0.94	0.00	-0.94
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	звітність	220.00	0.00	220.00	264.00	0.00	264.00	44.00	0.00	44.00
	кількість випускників	осіб	мережа	25.00	0.00	25.00	24.00	0.00	24.00	-1.00	0.00	-1.00
	ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22,474.00	0.00	22,474.00	20,932.00	0.00	20,932.00	-1,542.00	0.00	-1,542.00
	якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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		

	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	відхилення пов'язане з наявністю вакансій
	продукту		
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	збільшення кількості учнів пов'язане із відкриттям додаткових класів
	ефективності		
	витрати на 1 учня	грн.	витрати на утримання одного учня зменшилися у зв'язку із збільшенням учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді забезпечено на належному рівні. У зв'язку з відкриттям додаткових класів збільшилася кількість учнів.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(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	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

'забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання належних умов 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
1	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387,000.00	0.00	387,000.00	376,531.60	0.00	376,531.60	-10,468.40	0.00	-10,468.40
2	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	226,000.00	0.00	226,000.00	203,177.58	0.00	203,177.58	-22,822.42	0.00	-22,822.42
3	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	-3,620.00	0.00	-3,620.00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 2210	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 2240	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
6	2730 інші виплати населенню	90,000.00	0.00	90,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
	УСЬОГО	711,220.00	0.00	711,220.00	672,309.18	0.00	672,309.18	-38,910.82	0.00	-38,910.82

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 пов'язане з економним використанням коштів та черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану.
3	відхилення пов'язане з відсутністю поданих документів на отримання грошової допомоги

6	відхилення пов'язане з відсутністю поданих документів на отримання грошових винагород вихованцями спортивної школи
---	--

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	Програма "Шкільний автобус" у Перечинській міській ТГ на 2022-2025 роки	447,600.00	0.00	447,600.00	414,359.85	0.00	414,359.85	-33,240.15	0.00	-33,240.15
2	Програма "Обдарована молодь" у Перечинській ТГ на 2022-2024 роки	260,000.00	0.00	260,000.00	257,949.33	0.00	257,949.33	-2,050.67	0.00	-2,050.67
	Усього	707,600.00	0.00	707,600.00	672,309.18	0.00	672,309.18	-35,290.82	0.00	-35,290.82

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											
	кількість дітей охоплених програмою	осіб	мережа	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
	кількість закладів, до яких здійснюється підвіз учнів	од.		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількістьзакладів охоплених програмою "Обдарована молодь на 2022-2024роки"	од.	програма	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	середня кількість дітей, охоплених програмою	осіб	мережа	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
	кількість учнів, що підвозяться	осіб		395.00	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
	кількість дітей, охоплених програмою "Обдарована молодь на 2022-2024 роки"	осіб	звітність	10.00	0.00	10.00	39.00	0.00	39.00	29.00	0.00	29.00
	ефективності											
	витрати на виконання програми на одну дитину	грн.	розрахунок	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	-1,810.00	0.00	-1,810.00
	витрати на перевезення одного учня	грн.		430.00	0.00	430.00	1,050.00	0.00	1,050.00	620.00	0.00	620.00
	витрати на виплату грошової винагороди на 1 учня	грн.	програма	5,000.00	0.00	5,000.00	2,256.00	0.00	2,256.00	-2,744.00	0.00	-2,744.00
	якості											
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми в 2020 році	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток охоплених виконанням програми "Шкільний автобус"	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	відсоток дітей, які отримали заохочувальні нагороди	відс.	розрахунок відношення	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		
	кількість дітей охоплених програмою	осіб	відхилення пов'язане з відсутністю поданих документів на отримання грошової допомоги
	продукту		
	середня кількість дітей, охоплених програмою	осіб	відхилення пов'язане з відсутністю поданих документів на отримання грошової допомоги
	кількість дітей, охоплених програмою "Обдарована молодь на 2022-2024 роки"	осіб	у зв'язку з великою кількістю проведених заходів значно зросла кількість вихованців, які зайняли призові місця та отримали грошові нагороди
	ефективності		
	витрати на виконання програми на одну дитину	грн.	відхилення пов'язане з відсутністю поданих документів на отримання грошової допомоги
	витрати на виплату грошової винагороди на 1 учня	грн.	у зв'язку із збільшенням кількості нагороджених учнів, зменшився розмір грошової винагороди
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання Програми "Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку" у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки забезпечено в повному обсязі. Забезпечено підвезення учнів до навчальних закладів завдяки виконанню програми "Шкільний автобус" та забезпечено стимулювання навчання учнів завдяки Програмі "Обдарована молодь" у Перечинській ТГ на 2022-2024 роки.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психоло-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

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	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,190.00	0.00	7,190.00	6,739.00	0.00	6,739.00	-451.00	0.00	-451.00
2	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	11,700.00	0.00	11,700.00	7,598.23	0.00	7,598.23	-4,101.77	0.00	-4,101.77
3	2250 Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2273 Оплата електроенергії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рікпо клк 0611154	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 2210	2,247.00	0.00	2,247.00	2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00
8	2800 Інші поточні видатки	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	21,947.00	35,000.00	56,947.00	17,394.23	35,000.00	52,394.23	-4,552.77	0.00	-4,552.77

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
2	Відхилення пов'язане з економним використанням 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		
		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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00	3.75	0.00	3.75	-4.25	0.00	-4.25
	продукту											
	кількість закладів, що обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	мережа	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00
	якості											
	відсоток дітей, охоплених наданням послуг працівниками ІРЦ	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психоло-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами забезпечено в 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	(підпис)	Ольга БАРЗАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер	(підпис)	Людмила ГЕРЗАНИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

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	2111 Оплата праці	1,170,900.00	0.00	1,170,900.00	793,706.95	0.00	793,706.95	-377,193.05	0.00	-377,193.05
2	2120 Нарахування на оплату праці	257,600.00	0.00	257,600.00	163,583.74	0.00	163,583.74	-94,016.26	0.00	-94,016.26
	УСЬОГО	1,428,500.00	0.00	1,428,500.00	957,290.69	0.00	957,290.69	-471,209.31	0.00	-471,209.31

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	Залишок коштів на оплату праці пов'язаним із наявністю у закладі вакансій

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	наименование местного/региональной программы	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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00	3.75	0.00	3.75	-4.25	0.00	-4.25
	продукту											
	кількість закладів, що обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	мережа	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00
	якості											
	відсоток дітей, охоплених наданням послуг працівниками ІРЦ	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами забезпечено в 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання якісних послуг для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами

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	2111 Оплата праці	66,721.00	0.00	66,721.00	56,772.43	0.00	56,772.43	-9,948.57	0.00	-9,948.57
2	2120 Нарахування на оплату праці	14,679.00	0.00	14,679.00	12,489.97	0.00	12,489.97	-2,189.03	0.00	-2,189.03
	УСЬОГО	81,400.00	0.00	81,400.00	69,262.40	0.00	69,262.40	-12,137.60	0.00	-12,137.60

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 пов'язане з відсутністю документів на оплату проведених корекційно-розвиткових занять

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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість закладів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами	од.	мережа	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість дітей,яких забезпечено наданням послуг	осіб	мережа	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість дітей, що припадає на один заклад	осіб	розрахунок	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток дітей, яких забезпечено кваліфікаційний супровід учнів з особливими освітніми потребами	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психоло-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами забезпечено в 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611210	1210	0990	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	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання якісних послуг для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами

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	2111 Оплата праці	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	-21,400.00	0.00	-21,400.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00	-4,600.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48,732.00	0.00	48,732.00	48,529.00	0.00	48,529.00	-203.00	0.00	-203.00
4	3110 капітальні видатки	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,849.00	49,849.00	0.00	-151.00	-151.00
	УСЬОГО	74,732.00	50,000.00	124,732.00	48,529.00	49,849.00	98,378.00	-26,203.00	-151.00	-26,354.00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пов'язане з відсутністю документів на оплату проведених корекційно-розвиткових занять

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
	Усього			0.00			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 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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психоло-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами забезпечено в 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611271	1271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	3110 капітальні видатки	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	-43,500.00
	УСЬОГО	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	-43,500.00

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	Кошти на придбання засобів навчання не використано у зв'язку з відсутністю можливості у постачальника поставити вчасно товар згідно умовам укладеного договору. Планується використання в наступному бюджетному періоді.

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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість закладів, охоплених реалізацією заходів	од.	мережа	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість класів, охоплених реалізацією заходів	од.	мережа	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість учнів, охоплених реалізацією заходів	осіб	мережа	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток учнів, охоплених реалізацією заходів	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611272	1272	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	3110 капітальні видатки	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,400.00	-101,400.00
	УСЬОГО	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,400.00	-101,400.00

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	Кошти на придбання засобів навчання не використано у зв'язку з відсутністю можливості у постачальника поставити вчасно товар згідно умовам укладеного договору. Планується використання в наступному бюджетному періоді.

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Наименование муниципальной программы	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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість закладів, охоплених реалізацією заходів	од.	мережа	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість класів, охоплених реалізацією заходів	од.	мережа	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість учнів, охоплених реалізацією заходів	осіб	мережа	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток учнів, охоплених реалізацією заходів	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	2111 Оплата праці	716,165.00	0.00	716,165.00	711,131.28	0.00	711,131.28	-5,033.72	0.00	-5,033.72
2	2120 Нарахування на оплату праці	164,295.00	0.00	164,295.00	161,638.53	0.00	161,638.53	-2,656.47	0.00	-2,656.47
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,000.00	0.00	4,000.00	3,993.00	0.00	3,993.00	-7.00	0.00	-7.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	272,500.00	0.00	272,500.00	271,627.00	0.00	271,627.00	-873.00	0.00	-873.00
5	2250 Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	9,050.00	0.00	9,050.00	4,596.15	0.00	4,596.15	-4,453.85	0.00	-4,453.85
7	2273 Оплата електроенергії	33,350.00	0.00	33,350.00	33,349.81	0.00	33,349.81	-0.19	0.00	-0.19
8	2274 Оплата природного газу	141,620.00	0.00	141,620.00	90,506.35	0.00	90,506.35	-51,113.65	0.00	-51,113.65
9	2275 Оплата інших енергоносіїв	5,875.00	0.00	5,875.00	4,945.62	0.00	4,945.62	-929.38	0.00	-929.38
10	3132 капітальний ремонт	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,566.47	749,566.47	0.00	-433.53	-433.53
11	2800 Інші поточні видатки	1,000.00	0.00	1,000.00	810.00	0.00	810.00	-190.00	0.00	-190.00
	УСЬОГО	1,347,855.00	750,000.00	2,097,855.00	1,282,597.74	749,566.47	2,032,164.21	-65,257.26	-433.53	-65,690.79

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 пов'язане з наявністю вакансій
6	Відхилення пов'язане з економним використанням енергоресурсів.

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
	Усього			0.00			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 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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7.00	0.00	7.00	4.50	0.00	4.50	-2.50	0.00	-2.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00	5.50	0.00	5.50	-2.50	0.00	-2.50
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	число читачів	тис.чол.	звітність	2,000.00	0.00	2,000.00	1,585.00	0.00	1,585.00	-415.00	0.00	-415.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	50.20	0.00	50.20	48.20	0.00	48.20	-2.00	0.00	-2.00
		тис.грн.	звітність	721.30	0.00	721.30	725.60	0.00	725.60	4.30	0.00	4.30
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	1.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.10	-0.90	0.00	-0.90
		тис.грн.	звітність	50.00	0.00	50.00	6.70	0.00	6.70	-43.30	0.00	-43.30
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	1.00	0.00	1.00	2.10	0.00	2.10	1.10	0.00	1.10
		тис.грн.	звітність	10.00	0.00	10.00	2.40	0.00	2.40	-7.60	0.00	-7.60
	кількість книговидач	од.	звітність	20,000.00	0.00	20,000.00	20,171.00	0.00	20,171.00	171.00	0.00	171.00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	звітність	5,000.00	0.00	5,000.00	4,482.00	0.00	4,482.00	-518.00	0.00	-518.00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	розрахунок	50.00	0.00	50.00	70.00	0.00	70.00	20.00	0.00	20.00

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	-5.00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	-5.00

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		
	продукту		
	число читачів	тис.чол.	Число читачів зменшилося у порівнянні з минулим роком, у зв'язку із введенням воєнного стану
	бібліотечний фонд	тис. примірників	бібліотечний фонд зменшився у зв'язку із вилученням російської літератури
	кількість книговидач	од.	Кількість книговидач збільшилася в порівнянні з плановими показниками
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками виконано в повному обсязі. Протягом року спостерігалася динаміка зменшення числа читачів, проте кількість книговидач зросла у порівнянні з плановими показниками.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

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	2111 Оплата праці	238,514.00	0.00	238,514.00	238,317.31	0.00	238,317.31	-196.69	0.00	-196.69
2	2120 Нарахування на оплату праці	52,474.00	0.00	52,474.00	52,429.80	0.00	52,429.80	-44.20	0.00	-44.20
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,000.00	306.00	13,306.00	12,995.50	306.00	13,301.50	-4.50	0.00	-4.50
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	631,000.00	2,006.00	633,006.00	629,165.00	2,006.00	631,171.00	-1,835.00	0.00	-1,835.00
5	2250 Видатки на відрядження	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	-190.00	0.00	-190.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	6,520.00	0.00	6,520.00	5,033.31	0.00	5,033.31	-1,486.69	0.00	-1,486.69
7	2273 Оплата електроенергії	61,300.00	0.00	61,300.00	28,523.12	0.00	28,523.12	-32,776.88	0.00	-32,776.88
8	2274 Оплата природного газу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3132 капітальний ремонт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3110 капітальні видатки	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	46,999.00	46,999.00	0.00	-1.00	-1.00
11	2800 Інші поточні видатки	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	1,003,808.00	49,312.00	1,053,120.00	967,274.04	49,311.00	1,016,585.04	-36,533.96	-1.00	-36,534.96

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
7	Відхилення пов'язане з економним використанням енергоресурсів.

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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	350.00	0.00	350.00	782.00	0.00	782.00	432.00	0.00	432.00
	кількість експонатів	од.	звітність	205.00	0.00	205.00	234.00	0.00	234.00	29.00	0.00	29.00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність	50.00	0.00	50.00	604.00	0.00	604.00	554.00	0.00	554.00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1,037.00	0.00	1,037.00	1,237.00	0.00	1,237.00	200.00	0.00	200.00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	3.00	0.00	3.00	123.00	0.00	123.00	120.00	0.00	120.00

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		
	продукту		
	кількість відвідувачів	осіб	Кількість відвідувачів збільшилася у зв'язку із збільшенням проведених заходів
	кількість реалізованих квитків	од.	у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів збільшилася кількість реалізованих квитків
	ефективності		
	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	Кількість відвідувачів зросла у порівнянні з плановими показниками у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини забезпечено в 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	(підпис)	Ольга БАРЗАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер	(підпис)	Людмила ГЕРЗАНИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення облаштування укриттів (бомбосховищ)

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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, контро
2	Забезпечення придбання будівельних матеріалів, господарського інвентарю, ємностей та собів загальногосподарського призначення для облаштування укриттів (бомбосховищ)

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	2111 Оплата праці	1,270,761.00	0.00	1,270,761.00	1,240,980.95	0.00	1,240,980.95	-29,780.05	0.00	-29,780.05
2	2120 Нарахування на оплату праці	288,528.00	0.00	288,528.00	281,313.33	0.00	281,313.33	-7,214.67	0.00	-7,214.67
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268,500.00	14,319.80	282,819.80	266,509.22	14,319.80	280,829.02	-1,990.78	0.00	-1,990.78
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	31,500.00	0.00	31,500.00	30,327.00	0.00	30,327.00	-1,173.00	0.00	-1,173.00
5	2250 Видатки на відрядження	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	-500.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	11,550.00	0.00	11,550.00	9,980.65	0.00	9,980.65	-1,569.35	0.00	-1,569.35
7	2273 Оплата електроенергії	93,200.00	0.00	93,200.00	83,283.73	0.00	83,283.73	-9,916.27	0.00	-9,916.27
8	2274 Оплата природного газу	308,020.00	0.00	308,020.00	290,608.02	0.00	290,608.02	-17,411.98	0.00	-17,411.98
9	2275 Оплата інших енергоносіїв	11,775.00	0.00	11,775.00	10,837.76	0.00	10,837.76	-937.24	0.00	-937.24
10	2800 Інші поточні видатки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3110 капітальні видатки	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	152,120.00	152,120.00	0.00	-2,880.00	-2,880.00

12	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік КЕКВ 2210	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	2,285,724.00	169,319.80	2,455,043.80	2,215,230.66	166,439.80	2,381,670.46	-70,493.34	-2,880.00	-73,373.34

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 пов'язане з наявністю вакансій
6	відхилення пов'язане з економним використанням енергоресурсів

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
	Усього			0.00			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 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											
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	середньорічне число посадових окладів керівних працівників	осіб	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	2.00	-4.00	0.00	-4.00
	середньорічне число посадових окладів спеціалістів	осіб	штатний розпис	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	-0.50	0.00	-0.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13.00	0.00	13.00	8.50	0.00	8.50	-4.50	0.00	-4.50
	продукту											
	кількість проведених заходів	од.	звітність	49.00	0.00	49.00	43.00	0.00	43.00	-6.00	0.00	-6.00
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	3,395.00	0.00	3,395.00	4,080.00	0.00	4,080.00	685.00	0.00	685.00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	475.00	0.00	475.00	530.00	0.00	530.00	55.00	0.00	55.00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	20.00	0.00	20.00	15.00	0.00	15.00

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		

	продукту		
	кількість проведених заходів	од.	кількість проведених заходів зменшилася у зв'язку із введенням воєнного стану
	кількість відвідувачів	осіб	кількість відвідувачів зросла у порівнянні з попереднім звітним періодом
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій забезпечено в повному обсязі. Впродовж звітнього року спостерігається динаміка збільшення відвідувачів

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	2111 Оплата праці	1,680,170.00	0.00	1,680,170.00	1,665,647.12	0.00	1,665,647.12	-14,522.88	0.00	-14,522.88
2	2120 Нарахування на оплату праці	368,502.00	0.00	368,502.00	364,602.11	0.00	364,602.11	-3,899.89	0.00	-3,899.89
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412,000.00	0.00	412,000.00	400,213.79	0.00	400,213.79	-11,786.21	0.00	-11,786.21
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	327,400.00	0.00	327,400.00	270,899.56	0.00	270,899.56	-56,500.44	0.00	-56,500.44
5	2250 Видатки на відрядження	71,000.00	0.00	71,000.00	54,865.02	0.00	54,865.02	-16,134.98	0.00	-16,134.98
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	5,530.00	0.00	5,530.00	3,829.70	0.00	3,829.70	-1,700.30	0.00	-1,700.30
7	2273 Оплата електроенергії	47,240.00	0.00	47,240.00	47,239.34	0.00	47,239.34	-0.66	0.00	-0.66
8	2275 Оплата інших енергоносіїв	138,850.00	0.00	138,850.00	135,699.30	0.00	135,699.30	-3,150.70	0.00	-3,150.70
9	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
10	3132 капітальний ремонт	0.00	56,770.00	56,770.00	0.00	56,770.00	56,770.00	0.00	0.00	0.00
11	3110 капітальні видатки	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
12	2730 інші виплати населенню	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	3,062,692.00	129,770.00	3,192,462.00	2,954,995.94	128,770.00	3,083,765.94	-107,696.06	-1,000.00	-108,696.06

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 пов'язане з наявністю вакансій
4	відхилення пов'язане з економним використанням коштів

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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для підготовки спортсменів до спортивних змагань, для надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл забезпечено в повному обсязі. Протягом звітного періоду за результатами змагань п'ять вихованок виконали нормативи КМС України.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0750500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку футболу; забезпечення покращення здоров`я всіх верств населення громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3110 капітальні видатки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	Усього			0.00			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 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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила GERZANICH

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)