

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 Кисві), 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8,232,300.00	20,000.00	8,252,300.00	7,556,359.00	10,836.00	7,567,195.00	-675,941.00	-9,164.00	-685,105.00
	Усього	8,232,300.00	20,000.00	8,252,300.00	7,556,359.00	10,836.00	7,567,195.00	-675,941.00	-9,164.00	-685,105.00

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 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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.00	0.00	12.00	10.00	0.00	10.00	-2.00	0.00	-2.00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети , матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	50,000.00	0.00	50,000.00	37,236.00	0.00	37,236.00	-12,764.00	0.00	-12,764.00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7,986,300.00	0.00	7,986,300.00	7,274,630.00	0.00	7,274,630.00	-711,670.00	0.00	-711,670.00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідн.кореспонденції	1,775.00	0.00	1,775.00	1,604.00	0.00	1,604.00	-171.00	0.00	-171.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вих.коресп., реєстр.наказів	505.00	0.00	505.00	606.00	0.00	606.00	101.00	0.00	101.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок відношення	178.00	0.00	178.00	161.00	0.00	161.00	-17.00	0.00	-17.00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок відношення	51.00	0.00	51.00	61.00	0.00	61.00	10.00	0.00	10.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок відношення	612,692.00	0.00	612,692.00	727,463.00	0.00	727,463.00	114,771.00	0.00	114,771.00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок відношення	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсаи однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок відношення	4,167.00	0.00	4,167.00	3,724.00	0.00	3,724.00	-443.00	0.00	-443.00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, наказів, звернень	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		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення пов'язане з наявністю вакансій
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети , матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	відхилення пов'язане з економним використанням коштів
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пов'язане з наявністю вакансії
	продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У порівнянні з попереднім звітним періодом кількість отриманих документів збільшилася
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У порівнянні з попереднім звітним періодом кількість отриманих документів зменшилася
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсаи однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення пов'язане з економним використанням коштів
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення пов'язане із підвищенням розмірів оплати праці

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У порівнянні з попереднім звітним періодом кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилася
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У порівнянні з попереднім звітним періодом кількість отриманих документів на одного працівника зменшилася
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках пов'язане із наявністю вакансій на кінець звітного періоду, підвищенням розмірів заробітної плати та збільшенням обсягів прийнятих нормативно-правових актів.

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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	25,180,300.00	1,098,500.00	26,278,800.00	24,074,908.00	833,725.00	#####	-1,105,392.00	-264,775.00	#####
2	КР Заміна вікон та дверей у будівлі ЗДО "Теремок" Перечинської міської ради по вул. Незалежності, 6 в м. Перечин Закарпатської області	0.00	332,273.00	332,273.00	0.00	201,591.00	201,591.00	0.00	-130,682.00	-130,682.00
	Усього	25,180,300.00	1,430,773.00	26,611,073.00	24,074,908.00	1,035,316.00	#####	-1,105,392.00	-395,457.00	#####

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 економічним використанням енергоресурсів та зменшенням витрат на придбання продуктів харчування у зв'язку із зменшення кількості вихованців. У звітному році проводилися касові витрати за рахунок надходжень отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) в сумі 7000,00 грн.
2	Відхилення пов'язане із відсутністю актів про виконані роботи

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	236.00	0.00	236.00	219.00	0.00	219.00	-17.00	0.00	-17.00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	мережа	39,490.00	0.00	39,490.00	38,840.00	0.00	38,840.00	-650.00	0.00	-650.00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	82,743.00	0.00	82,743.00	109,931.00	0.00	109,931.00	27,188.00	0.00	27,188.00
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	168.00	0.00	168.00	178.00	0.00	178.00	10.00	0.00	10.00

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		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення пов'язане із внесенням змін до типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Відхилення пов'язане із внесенням змін до типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Відхилення пов'язане із внесенням змін до типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти
	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 дітей.
	ефективності		
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Витрати на перебування однієї дитини в закладі дошкільної освіти збільшилися у зв'язку із збільшенням виплат працівникам закладів дошкільної освіти.
	діто-дні відвідування	днів	Кількість дітоднів зменшилася у зв'язку із зменшенням кількості вихованців у закладах дошкільної освіти.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках пов'язане із внесенням змін до штатних розписів на кінець звітного періоду, зменшенням кількості дітей у закладах дошкільної освіти та відповідно і зменшення дітоднів відвідування.Відповідно за рахунок зменшення кількості вихованців і зросли витрати на утримання однієї дитини.

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 95 від загальної суми 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
2	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	38,148,807.00	501,600.00	38,650,407.00	35,634,869.00	464,899.00	#####	-2,513,938.00	-36,701.00	#####

2	Капітальний ремонт шкільного подвір'я та огорожі філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 9	0.00	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	4,032,830.00	4,032,830.00	0.00	-927,170.00	-927,170.00
3	Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 9	0.00	63,715,138.00	63,715,138.00	0.00	45,706,514.00	#####	0.00	-18,008,624.00	#####
4	Капітальний ремонт спортивного залу Сімерської гімназії Перечинської міської ради	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	1,629,043.00	1,629,043.00	0.00	-10,957.00	-10,957.00
5	Придбання та монтаж сонячних панелей для Ліцею імені Героїв 68 батальйону	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00
6	3110 капітальні видатки	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,999.00	46,999.00	0.00	-3,001.00	-3,001.00
	Усього	38,148,807.00	71,166,738.00	109,315,545.00	35,634,869.00	51,880,285.00	#####	-2,513,938.00	-19,286,453.00	#####

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 економним використанням енергоресурсів, зменшенням придбаних продуктів харчування у зв'язку зі зменшенням кількості учнеднів. У звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок надходжень отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) в сумі 201500 грн.
2	відхилення пов'язане із внесенням змін в проектно-кошторисну документацію в ході виконання робіт
3	відхилення пов'язане із невиконанням повного обсягу робіт підрядником
4	відхилення пов'язане із економним використанням ресурсів
5	відхилення пов'язане із відсутністю пропозицій щодо виконання робіт
6	відхилення пов'язане із економним використанням ресурсів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0.00	49,715,138.00	49,715,138.00	0.00	45,706,514.00	45,706,514.00	0.00	-4,008,624.00	-4,008,624.00
	Усього	0.00	49,715,138.00	49,715,138.00	0.00	45,706,514.00	45,706,514.00	0.00	-4,008,624.00	-4,008,624.00

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)	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 ступеннями шкіл) у тому числі :	од.	мережа	67.00	0.00	67.00	62.00	0.00	62.00	-5.00	0.00	-5.00
	кількість класів - гімназії	од.	мережа	28.00	0.00	28.00	27.00	0.00	27.00	-1.00	0.00	-1.00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6.15	0.00	6.15	10.60	0.00	10.60	4.45	0.00	4.45
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8.50	0.00	8.50	8.75	0.00	8.75	0.25	0.00	0.25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	86.25	0.00	86.25	91.28	0.00	91.28	5.03	0.00	5.03
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис	100.90	0.00	100.90	110.63	0.00	110.63	9.73	0.00	9.73
	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	39.00	0.00	39.00	35.00	0.00	35.00	-4.00	0.00	-4.00
	продукту											
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,362.00	0.00	1,362.00	1,160.00	0.00	1,160.00	-202.00	0.00	-202.00
	гімназії	осіб	мережа	459.00	0.00	459.00	423.00	0.00	423.00	-36.00	0.00	-36.00
	ліцеї	осіб	мережа	903.00	0.00	903.00	737.00	0.00	737.00	-166.00	0.00	-166.00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	197,428.00	0.00	197,428.00	105,007.00	0.00	105,007.00	-92,421.00	0.00	-92,421.00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	145.00	0.00	145.00	91.00	0.00	91.00	-54.00	0.00	-54.00

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 ліцеї	од.	Зменшення кількості класів пов'язане із зменшенням чисельності учнів
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	відхилення пов'язане із збільшенням кількості штатних одиниць за рахунок внесення змін до типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти (філії дошкільних підрозділів) та за рахунок збільшення чисельності вихователів ГПД для спеціалізованих спортивних класів
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	відхилення пов'язане із збільшенням кількості штатних одиниць за рахунок внесення змін до типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти (філії дошкільних підрозділів)
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	відхилення пов'язане із збільшенням кількості штатних одиниць за рахунок внесення змін до типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти (філії дошкільних підрозділів)
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	відхилення пов'язане із збільшенням кількості штатних одиниць за рахунок внесення змін до типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти (філії дошкільних підрозділів) та за рахунок збільшення чисельності вихователів ГПД для спеціалізованих спортивних класів
	кількість класів - гімназії	од.	Зменшення кількості класів пов'язане із зменшенням чисельності учнів

	кількість класів (за ступеннями шкіл) у тому числі :	од.	Зменшення кількості класів пов'язане із зменшенням чисельності учнів
	продукту		
	ліцеї	осіб	Зменшення чисельності учнів пояснюється зменшенням народжуваності та збільшення кількості мігрованих дітей разом з батьками
	гімназії	осіб	Зменшення чисельності учнів пояснюється зменшенням народжуваності та збільшення кількості мігрованих дітей разом з батьками
	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	Зменшення дітоднів відвідування пояснюється зменшенням кількості учнів, низькою відвідуваністю учнями закладів освіти та збільшенням кількості учнів за іншими формами навчання (індивідуальні, сімейні, екстернат)
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	Зменшення кількості днів відвідування пояснюється зменшенням кількості учнів, низькою відвідуваністю учнями закладів освіти та збільшенням кількості учнів за іншими формами навчання (індивідуальні, сімейні, екстернат)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках пов'язане із наявністю вакансій на кінець звітного періоду, зменшенням кількості учнів у закладах освіти та відповідно і зменшення дітоднів відвідування. Відповідно за рахунок зменшення кількості учнів і зросли витрати на утримання однієї дитини. Зменшення дітоднів відвідування пояснюється зменшенням кількості учнів, низькою відвідуваністю учнями закладів освіти та збільшенням кількості учнів за іншими формами навчання (індивідуальні, сімейні, екстернат)

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 80 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	еалізація 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
2	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	29,528,210.00	0.00	29,528,210.00	29,524,757.00	0.00	#####	-3,453.00	0.00	-3,453.00
2	2120 Нарухування на оплату праці	6,378,990.00	0.00	6,378,990.00	6,374,773.00	0.00	6,374,773.00	-4,217.00	0.00	-4,217.00
	Усього	35,907,200.00	0.00	35,907,200.00	35,899,530.00	0.00	#####	-7,670.00	0.00	-7,670.00

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснения
1	2

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

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,362.00	0.00	1,362.00	1,160.00	0.00	1,160.00	-202.00	0.00	-202.00
	кількість учнів - гімназії	осіб	мережа	459.00	0.00	459.00	423.00	0.00	423.00	-36.00	0.00	-36.00
	кількість учнів-ліцеї	осіб	мережа	903.00	0.00	903.00	737.00	0.00	737.00	-166.00	0.00	-166.00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звітність	197,428.00	0.00	197,428.00	105,007.00	0.00	105,007.00	-92,421.00	0.00	-92,421.00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	145.00	0.00	145.00	91.00	0.00	91.00	-54.00	0.00	-54.00

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-ліцеї	од.	Зменшення кількості класів пов'язане із зменшенням чисельності учнів
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	осіб	відхилення пов'язане із зменшенням кількості класів
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	відхилення пов'язане із зменшенням кількості класів
	кількість класів - гімназії	од.	Зменшення кількості класів пов'язане із зменшенням чисельності учнів
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	Зменшення кількості класів пов'язане із зменшенням чисельності учнів
	продукту		
	кількість учнів-ліцеї	осіб	Зменшення чисельності учнів пояснюється зменшенням народжуваності та збільшення кількості мігрованих дітей разом з батьками
	кількість учнів - гімназії	осіб	Зменшення чисельності учнів пояснюється зменшенням народжуваності та збільшення кількості мігрованих дітей разом з батьками
	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	Зменшення дітоднів відвідування пояснюється зменшенням кількості учнів, низькою відвідуваністю учнями закладів освіти та збільшенням кількості учнів за іншими формами навчання (індивідуальні, сімейні, екстернат)
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	Зменшення кількості днів відвідування пояснюється зменшенням кількості учнів, низькою відвідуваністю учнями закладів освіти та збільшенням кількості учнів за іншими формами навчання (індивідуальні, сімейні, екстернат)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках пов'язане із наявністю вакансій на кінець звітного періоду, зменшенням кількості учнів у закладах освіти та відповідно і зменшення дітоднів відвідування. Відповідно за рахунок зменшення кількості учнів і зросли витрати на утримання однієї дитини. Зменшення дітоднів відвідування пояснюється зменшенням кількості учнів, низькою відвідуваністю учнями закладів освіти та збільшенням кількості учнів за іншими формами навчання (індивідуальні, сімейні, екстернат)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
3	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді	8,429,700.00	614,950.00	9,044,650.00	8,400,978.00	618,084.00	9,019,062.00	-28,722.00	3,134.00	-25,588.00
	Усього	8,429,700.00	614,950.00	9,044,650.00	8,400,978.00	618,084.00	9,019,062.00	-28,722.00	3,134.00	-25,588.00

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 видатків загального фонду пов'язане з економним використанням коштів. Відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду пояснюється тим, що у звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок надходжень отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) в сумі 315 840 грн.

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	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	31.83	0.00	31.83	31.33	0.00	31.33	-0.50	0.00	-0.50
	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	36.33	0.00	36.33	35.83	0.00	35.83	-0.50	0.00	-0.50
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	мережа	275.00	0.00	275.00	253.00	0.00	253.00	-22.00	0.00	-22.00
	кількість випускників	осіб	звітність	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	25,732.00	0.00	25,732.00	33,205.00	0.00	33,205.00	7,473.00	0.00	7,473.00
	якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок відношення	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	відхилення пов'язане із зменшенням кількості учнів
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	відхилення пов'язане із зменшенням кількості учнів
	продукту		
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	Відхилення пов'язане із зменшенням кількості дітей
	ефективності		
	витрати на 1 учня	грн.	відхилення пов'язане із зменшенням кількості дітей
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках пов'язане із зменшенням штатних одиниць на кінець звітного періоду, зменшенням кількості учнів у закладі позашкільної освіти.Витрати на утримання одного учня зросли у порівнянні з попереднім звітним періодом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді забезпечено на належному рівні.

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
2	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей	34,000.00	0.00	34,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00
2	Забезпечення підвозу учнів до місць навчання	770,000.00	0.00	770,000.00	686,711.00	0.00	686,711.00	-83,289.00	0.00	-83,289.00
3	Забезпечення популяризації спорту та здорового способу життя здобувачів освіти	50,000.00	0.00	50,000.00	17,600.00	0.00	17,600.00	-32,400.00	0.00	-32,400.00

	витрати на виконання програми на одну дитину	грн.	розрахунок	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
	витрати на перевезення одного учня	грн.	розрахунок	1,925.00	0.00	1,925.00	1,407.00	0.00	1,407.00	-518.00	0.00	-518.00
	якості											
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми в 2020 році	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
	відсоток охоплених виконанням програми "Шкільний автобус"	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 дітей охоплених програмою	осіб	Відхилення пов'язане із відсутністю поданих документів на отримання грошових виплат
	продукту		
	кількість учнів, що підвозяться	осіб	Відхилення пов'язане із збільшенням кількості дітей, що потребують підвезення до місць навчання
	середня кількість дітей, охоплених програмою	осіб	Відхилення пов'язане із відсутністю поданих документів на отримання грошових виплат
	ефективності		
	витрати на перевезення одного учня	грн.	відхилення пов'язане із економним використанням коштів та збільшенням кількості дітей, що потребують підвезення
	витрати на виконання програми на одну дитину	грн.	Відхилення пов'язане із відсутністю поданих документів на отримання грошових виплат
	якості		
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми в 2020 році	відс.	Відхилення пов'язане із відсутністю поданих документів на отримання грошових виплат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдяки виконанню бюджетної програми забезпечено виконання всіх результативних показників програми "Шкільний автобус" в повному обсязі. Завдяки реалізації програми "Обдарована молодь" у Перечинській ТГ на 2022-2025 роки забезпечено заохочення обдарованої молоді громаді; програми "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" у Перечинській міській ТГ на 2024-2026 роки забезпечено популяризацію спорту та здорового способу життя здобувачів освіти; програми "Пліч-о-пліч:згуртовані громади на 2024-2026 роки" забезпечено та створено всі умови для перебування молоді з громад-форпостів на території Перечинської територіальної громади. Не проводилася виплата одноразової допомоги дітям-сиротам у зв'язку з відсутністю поданих документів на отримання виплат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено підвезення учнів до навчальних закладів завдяки виконанню програми "Шкільний автобус" та забезпечено стимулювання навчання учнів завдяки Програмі "Обдарована молодь" у Перечинській ТГ на 2022-2026 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		Ольга БАРЗАК
	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер		Людмила ГЕРЗАНИЧ
	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
2	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти	45,000.00	0.00	45,000.00	43,242.00	4,375.00	47,617.00	-1,758.00	4,375.00	2,617.00
	Усього	45,000.00	0.00	45,000.00	43,242.00	4,375.00	47,617.00	-1,758.00	4,375.00	2,617.00

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 видатків загального фонду пов'язане з економним використанням коштів. Відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду пояснюється тим, що у звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок надходжень отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) в сумі 4375,00 грн.

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	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	5.00	0.00	5.00	-3.00	0.00	-3.00
	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	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		
	середньорічне число штатних одиниць	од.	відхилення пов'язане з наявністю вакансій
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників пов'язане із наявністю вакансій, завдяки реалізації програми забезпечено 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.

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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
2	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти	1,714,000.00	0.00	1,714,000.00	1,699,282.00	0.00	1,699,282.00	-14,718.00	0.00	-14,718.00
	Усього	1,714,000.00	0.00	1,714,000.00	1,699,282.00	0.00	1,699,282.00	-14,718.00	0.00	-14,718.00

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

№ 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	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	5.00	0.00	5.00	-3.00	0.00	-3.00
	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	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		
	середньорічне число штатних одиниць	од.	відхилення пов'язане з наявністю вакансій
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників пов'язане із наявністю вакансій, завдяки реалізації програми забезпечено 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.

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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	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	придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти в денних загальноосвітніх закладах	0.00	253,600.00	253,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-223,600.00	-223,600.00
	Усього	0.00	253,600.00	253,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-223,600.00	-223,600.00

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 необхідного обладнання з відповідними параметрами

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	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	1.00	1.00	0.00	-3.00	-3.00
	продукту											
	кількість класів, охоплених реалізацією заходів	од.	мережа	0.00	7.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-2.00	5.00
	ефективності											
	кількість учнів, охоплених реалізацією заходів	осіб	мережа	0.00	154.00	154.00	0.00	76.00	76.00	0.00	-78.00	-78.00
	якості											
	відсоток учнів, охоплених реалізацією заходів	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	49.00	49.00	0.00	-51.00	-51.00

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 закладів, охоплених реалізацією заходів	од.	відхилення пов'язане з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами
	продукту		
	кількість класів, охоплених реалізацією заходів	од.	відхилення пов'язане з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами
	ефективності		
	кількість учнів, охоплених реалізацією заходів	осіб	відхилення пов'язане з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами
	якості		
	відсоток учнів, охоплених реалізацією заходів	відс.	відхилення пов'язане з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдяки реалізації програми придбано обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти в денних загальноосвітніх закладах, виконання результативних показників не забезпечено в повному обсязі у зв'язку з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки реалізації програми придбано обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти в денних загальноосвітніх закладах.

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	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
58	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	придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти в денних загальноосвітніх закладах	0.00	591,700.00	591,700.00	0.00	69,950.00	69,950.00	0.00	-521,750.00	-521,750.00
	Усього	0.00	591,700.00	591,700.00	0.00	69,950.00	69,950.00	0.00	-521,750.00	-521,750.00

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 необхідного обладнання з відповідними параметрами

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	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	1.00	0.00	1.00	1.00	-4.00	-3.00
	продукту											
	кількість класів, охоплених реалізацією заходів	од.	мережа	0.00	7.00	7.00	5.00	0.00	5.00	5.00	-7.00	-2.00
	ефективності											
	кількість учнів, охоплених реалізацією заходів	осіб	мережа	0.00	154.00	154.00	76.00	0.00	76.00	76.00	-154.00	-78.00
	якості											
	відсоток учнів, охоплених реалізацією заходів	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	49.00	0.00	49.00	49.00	-100.00	-51.00

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 закладів, охоплених реалізацією заходів	од.	відхилення пов'язане з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами
	продукту		
	кількість класів, охоплених реалізацією заходів	од.	відхилення пов'язане з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами
	ефективності		
	кількість учнів, охоплених реалізацією заходів	осіб	відхилення пов'язане з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами
	якості		
	відсоток учнів, охоплених реалізацією заходів	відс.	відхилення пов'язане з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдяки реалізації програми придбано обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти в денних загальноосвітніх закладах, виконання результативних показників не забезпечено в повному обсязі у зв'язку з відсутністю необхідного обладнання з відповідними параметрами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки реалізації програми придбано обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти в денних загальноосвітніх закладах.

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) 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
2	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти	82,800.00	0.00	82,800.00	82,700.00	0.00	82,700.00	-100.00	0.00	-100.00
	Усього	82,800.00	0.00	82,800.00	82,700.00	0.00	82,700.00	-100.00	0.00	-100.00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.00	0.00	19.00	18.00	0.00	18.00	-1.00	0.00	-1.00
	ефективності											
	кількість дітей, що припадає на один заклад	осіб	розрахунок	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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		
	кількість дітей,яких забезпечено наданням послуг	осіб	відхилення пов'язане із зменшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання результативних показників забезпечено в повному обсязі.

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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0611279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 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	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	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0.00	442,500.00	442,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	442,500.00	442,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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 освіти	од.	мережа	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0.00	155.69	155.69	0.00	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	-202.00	-202.00
	якості											
	Відсоток охоплених педагогічних працівників	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		

	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Відхилення пов'язане із зменшенням кількості учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдяки реалізації програми забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, забезпечено виконання результативних показників в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки реалізації програми забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0611291	1291	0990	бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів	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
2	Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом де

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	придбання обладнання для осередку "Захист України"	200,000.00	251,500.00	451,500.00	197,680.00	201,400.00	399,080.00	-2,320.00	-50,100.00	-52,420.00
	Усього	200,000.00	251,500.00	451,500.00	197,680.00	201,400.00	399,080.00	-2,320.00	-50,100.00	-52,420.00

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 із відсутністю можливості у постачальників виконати умови договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість класів, охоплених реалізацією заходів	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість учнів, охоплених реалізацією заходів	осіб	мережа	351.00	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток учнів, охоплених реалізацією заходів	відс.	мережа	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
Завдяки реалізації програми придбано обладнання для створеного осередку "Захист України", відхилення повазане із відсутністю можливості у постачальників виконати умови договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдяки реалізації програми придбано обладнання для створеного осередку "Захист України", відхилення повазане із відсутністю можливості у постачальників виконати умови договорів.

* 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	_____	Ольга БАРЗАК
	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер	_____	Людмила ГЕРЗАНИЧ
	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0611292	1292	0990	мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх	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
2	Забезпечити реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом д

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	придбання обладнання для осередку "Захист України"	0.00	1,053,500.00	1,053,500.00	0.00	690,521.00	690,521.00	0.00	-362,979.00	-362,979.00
	Усього	0.00	1,053,500.00	1,053,500.00	0.00	690,521.00	690,521.00	0.00	-362,979.00	-362,979.00

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 із відсутністю можливості у постачальників виконати умови договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість класів, охоплених реалізацією заходів	од.	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість учнів, охоплених реалізацією заходів	осіб	мережа	351.00	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток учнів, охоплених реалізацією заходів	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
Завдяки реалізації програми придбано обладнання для створеного осередку "Захист України", відхилення повазане із відсутністю можливості у постачальників виконати умови договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдяки реалізації програми придбано обладнання для створеного осередку "Захист України", відхилення повазане із відсутністю можливості у постачальників виконати умови договорів.

* 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	_____	Ольга БАРЗАК
	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер	_____	Людмила ГЕРЗАНИЧ
	(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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	еалізація 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	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0.00	1,229,800.00	1,229,800.00	0.00	1,229,800.00	1,229,800.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	1,229,800.00	1,229,800.00	0.00	1,229,800.00	1,229,800.00	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

№ 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	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	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість класів	од.	мережа	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість учнів	осіб	мережа	448.00	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток охоплених учнів	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

Завдяки реалізації програми забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, забезпечено виконання результативних показників в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки реалізації програми забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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
55	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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

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	доплата педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3,774,100.00	0.00	3,774,100.00	3,616,355.00	0.00	3,616,355.00	-157,745.00	0.00	-157,745.00
	Усього	3,774,100.00	0.00	3,774,100.00	3,616,355.00	0.00	3,616,355.00	-157,745.00	0.00	-157,745.00

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 із наявністю відпусток без збереження заробітної плати та тимчасовою непрацездатністю працівників

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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 освіти	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	осіб	штатний розпис	155.69	0.00	155.69	149.72	0.00	149.72	-5.97	0.00	-5.97
	ефективності											
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,362.00	0.00	1,362.00	1,160.00	0.00	1,160.00	-202.00	0.00	-202.00
	якості											
	Відсоток охоплених педагогічних працівників	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		
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	осіб	Відхилення пов'язане із зменшенням кількості учнів та класів

	ефективності		
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Відхилення пов'язане із зменшенням кількості учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках пов'язане із зменшенням кількості учнів у закладах освіти, що призвело до зменшення кількості ставок педагогічного персоналу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	633,565.00	0.00	633,565.00	-488,435.00	0.00	-488,435.00
	Усього	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	633,565.00	0.00	633,565.00	-488,435.00	0.00	-488,435.00

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 із зменшенням дітоднів відвідування, що пояснюється зменшенням кількості учнів, низькою відвідуваністю учнями закладів освіти та збільшенням кількості учнів за іншими формами навчання (індивідуальні, сімейні, екстернат)

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	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	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість закладів, де організовано харчування	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість учнів	осіб	мережа	1,169.00	0.00	1,169.00	1,160.00	0.00	1,160.00	-9.00	0.00	-9.00
	якості											
	відсоток охоплених харчуванням учнів	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		
	кількість учнів	осіб	Відхилення пов'язане із зменшенням кількості учнів
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдяки реалізації програми забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, забезпечено виконання результативних показників в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдяки реалізації програми забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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

реалізація державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення тимчасового проживання, харчування, інших видів життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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,що приймають ВПО	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	продукту											
	Кількість осіб, що проживають	осіб	мережа	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
	ефективності											
	Кількість осіб, охоплених реалізацією програми "Пліч-о-пліч:згуртовані громади"	осіб	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
	якості											
	Відсоток охоплених реалізацією програми "Пліч-о-пліч:згуртованігромад и"	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	1,900,400.00	0.00	1,900,400.00	1,796,966.00	50,400.00	1,847,366.00	-103,434.00	50,400.00	-53,034.00
2	Капітальний ремонт вбудованих приміщень дитячої бібліотеки за адресою вул.Ужанська,2 м.Перечин	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	1,900,400.00	7,120.00	1,907,520.00	1,796,966.00	57,520.00	1,854,486.00	-103,434.00	50,400.00	-53,034.00

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 касових видатків загального фонду пов'язане з економним використанням коштів. Відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду пояснюється тим, що у звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок надходжень отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) в сумі 49650 грн.та за рахунок надання платних послуг 750 грн

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	звітність	3,699.00	0.00	3,699.00	4,053.00	0.00	4,053.00	354.00	0.00	354.00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	125.00	0.00	125.00	142.00	0.00	142.00	17.00	0.00	17.00
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10.00	0.00	10.00	-11.00	0.00	-11.00	-21.00	0.00	-21.00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення пов'язане із наявністю вакансій
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Відхилення пов'язане із наявністю вакансій
	продукту		
	кількість книговидач	од.	Відхилення пов'язане із збільшенням кількості читачів та поповненням бібліотечного фонду новими примірниками книг
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Відхилення пов'язане із списання фізично зношених та застарілих книг, а також російськомовних видань
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Відхилення пов'язане із списання фізично зношених та застарілих книг, а також російськомовних видань
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Відхилення пов'язане із збільшенням вартості придбаних примірників поповнення бібліотечного фонду
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Відхилення пов'язане із зменшенням кількісних показників поповнення бібліотечного фонду
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Вартість бібліотечного фонду збільшилася на кінець звітного періоду у зв'язку зі зростанням цін на придбання книг
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Кількість примірників бібліотечного фонду зменшилася у зв'язку із списанням фізично зношених та застарілих книг, а також російськомовних видань
	число читачів	тис.чол.	Відхилення пов'язане із збільшенням кількості числа читачів
	ефективності		
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Відхилення пов'язане із збільшенням вартості придбаних книг
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	кількість книговидач на одного працівника зросла у зв'язку із збільшенням кількості читачів та наявними вакансіями
	якості		

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміка поповнення бібліотечного фонду за звітний період є відємною у зв'язку із вилученням морально застарілої та фізично зношеної літератури
--	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення пов'язане із наявністю вакансій, збільшенням кількості читачів та відповідно і збільшення кількості книговидач.Динаміка поповнення бібліотечного фонду за звітний період є відємною у зв'язку із вилученням морально застарілої. фізично зношеної літератури та російськомовних видань

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 збільшення числа читачів та кількості книговидач 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	721,500.00	0.00	721,500.00	573,751.00	750.00	574,501.00	-147,749.00	750.00	-146,999.00
	Усього	721,500.00	0.00	721,500.00	573,751.00	750.00	574,501.00	-147,749.00	750.00	-146,999.00

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 економним використанням енергоресурсів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.75	0.00	2.75	0.75	0.00	0.75
	продукту											
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	749.00	0.00	749.00	1,012.00	0.00	1,012.00	263.00	0.00	263.00
	кількість експонатів	од.	звітність	246.00	0.00	246.00	340.00	0.00	340.00	94.00	0.00	94.00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність	483.00	0.00	483.00	330.00	0.00	330.00	-153.00	0.00	-153.00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	641.00	0.00	641.00	567.00	0.00	567.00	-74.00	0.00	-74.00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	3.00	0.00	3.00	35.00	0.00	35.00	32.00	0.00	32.00

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		
	всього середньорічне число ставок	од.	Відхилення пов'язане із внесенням змін до структури та чисельності працівників, зокрема введенням посади робітника
	продукту		

	кількість реалізованих квитків	од.	Кількість реалізованих квитків зменшилася у зв'язку із проведенням більшої кількості безкоштовних заходів
	кількість експонатів	од.	Кількість експонатів значно зросла у порівнянні з показником попереднього звітного періоду
	кількість відвідувачів	осіб	Відхилення пов'язане із збільшенням кількості проведених заходів
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшилися у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	Динаміка збільшення відвідувачів зросла у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пов'язане із збільшенням кількості проведених заходів та відповідно і збільшенням кількості відвідувачів, збільшенням кількості експонатів, кількість реалізованих квитків зменшилася у порівнянні з попереднім роком, у зв'язку з наданням більшої кількості безкоштовних послуг пільговим категоріям осіб.

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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2,909,500.00	107,000.00	3,016,500.00	2,553,559.00	143,820.00	2,697,379.00	-355,941.00	36,820.00	-319,121.00

	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	7.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00
--	----------------------------------	-------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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		
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення пов'язане із наявністю вакансій
	середньорічне число посадових окладів спеціалістів	осіб	Відхилення пов'язане із наявністю вакансій
	середньорічне число посадових окладів керівних працівників	осіб	Відхилення пов'язане із наявністю вакансій
	продукту		
	кількість відвідувачів	осіб	Збільшення кількості відвідувачів пов'язане із збільшенням кількості проведених заходів
	кількість проведених заходів	од.	Кількість проведених заходів збільшилася у порівнянні із попереднім звітним періодом
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Витрати на одного відвідувача зросли у порівнянні із попереднім звітним періодом у зв'язку із підвищенням витрат на утримання зібрань культури
	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	Динаміка збільшення відвідувачів є зростаючою у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках пов'язане із збільшення кількості проведених заходів та відповідно із збільшенням кількості відвідувачів

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 та кількості проведених заходів

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними 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 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	забезпечення надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4,428,200.00	0.00	4,428,200.00	4,162,963.00	87,817.00	4,250,780.00	-265,237.00	87,817.00	-177,420.00
2	здійснення матеріальної винагороди переможцям спортивних змагань	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

	Усього	4,458,200.00	0.00	4,458,200.00	4,192,963.00	87,817.00	4,280,780.00	-265,237.00	87,817.00	-177,420.00
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------	-----------	-------------

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 касових видатків загального фонду пов'язане з економним використанням коштів. Відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду пояснюється тим, що у звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок надходжень отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) в сумі 24 467 грн.та за рахунок надання платних послуг 63 350 грн

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 "Обдарована молодь" у Перечинській ТГ на 2022-2025 роки	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	звітність	3,385,100.00	0.00	3,385,100.00	4,192,963.00	0.00	4,192,963.00	807,863.00	0.00	807,863.00

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	мережа	13.92	0.00	13.92	12.84	0.00	12.84	-1.08	0.00	-1.08
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	мережа	145.00	0.00	145.00	137.00	0.00	137.00	-8.00	0.00	-8.00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	осіб	звітність	99.00	0.00	99.00	180.00	0.00	180.00	81.00	0.00	81.00
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	23,345.00	0.00	23,345.00	30,606.00	0.00	30,606.00	7,261.00	0.00	7,261.00

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунок	380.00	0.00	380.00	417.00	0.00	417.00	37.00	0.00	37.00
	якості											
	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		
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Обсяг витрат впродовж звітної періоду на утримання закладу збільшився у зв'язку із підвищенням розмірів заробітної плати та необхідністю здійснення інших видатків
	продукту		

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	осіб	Відхилення пов'язане із збільшенням фінансування на придбання спортивного інвентарю
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Відхилення пов'язане із зменшенням вихованців
	ефективності		
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	Відхилення пов'язане із зростанням вартості спортивного інвентарю
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Витрати на утримання одного вихованця зросли у порівнянні з плановими показниками на початок року
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пов'язане із зростанням витрат на утримання комунального закладу зросли порівняно із запланованими показниками у зв'язку із збільшенням видатків на оплату праці та збільшення видатків на придбання та оплату грошової компенсації за харчування вихованців, кількість вихованців зменшилася у порівнянні з попереднім періодом, середні витрати на навчально-тренувальну роботу в розрахунку на 1 вихованця збільшилися у зв'язку із зменшенням кількості вихованців.

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 три вихованки підтвердили нормативи КМС України та одна вихованка отримала звання майстра спорту.

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
1	створення оптимальних умов розвитку спорту в громаді

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність на території Перечинської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ФК Перечин	809,200.00	0.00	809,200.00	757,246.00	0.00	757,246.00	-51,954.00	0.00	-51,954.00

2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ХК Перечин	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	1,386,214.00	0.00	1,386,214.00	-1,786.00	0.00	-1,786.00
	Усього	2,197,200.00	0.00	2,197,200.00	2,143,460.00	0.00	2,143,460.00	-53,740.00	0.00	-53,740.00

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 із 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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної діяльності, спортивних клубів, федерацій, які здійснюють спортивну діяльність на території Перечинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	2,197,200.00	0.00	2,197,200.00	2,143,460.00	0.00	2,143,460.00	-53,740.00	0.00	-53,740.00
	Усього	2,197,200.00	0.00	2,197,200.00	2,143,460.00	0.00	2,143,460.00	-53,740.00	0.00	-53,740.00

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 фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	мережа	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком, %	осіб	мережа	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		
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб	осіб	Кількість штатних працівників збільшилася у звязку із збільшенням кількості вихованців
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	Витрати на утримання зросли у звязку із збільшенням кількості вихованців та кількості штатних працівників
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення повязане із зростанням витрат на утримання спортивних клубів порівняно із запланованими показниками у звязку із збільшенням видатків на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для підготовки спортсменів до спортивних змагань, підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність на території Перечинської територіальної громади 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0615070	5070	0810	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	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 будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	реконструкція закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція спортивного майданчика на території ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул.Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області	0.00	11,740,902.00	11,740,902.00	0.00	16,128,258.00	#####	0.00	4,387,356.00	4,387,356.00
	Усього	0.00	11,740,902.00	11,740,902.00	0.00	16,128,258.00	#####	0.00	4,387,356.00	4,387,356.00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення видатків пов'язане із проведенням видатків за рахунок часткового виконання робіт благодійною організацією

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0.00	8,750,902.00	8,750,902.00	0.00	16,128,258.00	16,128,258.00	0.00	7,377,356.00	7,377,356.00
	Усього	0.00	8,750,902.00	8,750,902.00	0.00	16,128,258.00	16,128,258.00	0.00	7,377,356.00	7,377,356.00

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 проекту	од.	кошторис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Кількість учнів, охоплених реалізацією проекту	осіб	мережа	693.00	0.00	693.00	693.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Вартість виконання проекту на одного учня	грн.	розрахунок	7,215.00	0.00	7,215.00	23,273.00	0.00	23,273.00	16,058.00	0.00	16,058.00
	якості											
	Відсоток охоплених реалізацією проекту учнів закладу	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		
	Вартість виконання проекту на одного учня	грн.	Вартість виконання проекту на одного учня збільшилася у зв'язку з спрямуванням додаткових коштів на виконання робіт
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників забезпечене в повному обсязі. Відхилення пов'язане із спрямуванням додаткових коштів на виконання робіт у зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню бюджетної програми проведено реконструкцію спортивного майданчика, що забезпечить створення оптимальних умов для розвитку та підтримки спорту в Перечинській територіальній громаді

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	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	Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління, підвищення ефективності роботи

5. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективного функціонування закладів освіти завдяки застосуванню сучасних цифрових технологій для покращення управлінської діяльності та надання послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення функціонування електронного документообігу

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	здійснення заходів для забезпечення функціонування електронного документообігу	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	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	Пояснения
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
1	Програма інформатизації "Цифрова Перечинська громада на 2025-2027 роки	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Програма інформатизації	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Виконання результативних показників забезпечено в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдяки реалізації програми інформатизації забезпечено функціонування системи електронного документообігу у відділі освіти

* 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)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	0619770	9770	0180	Інші субвенції з 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 дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

забезпечення добробуту та захисту прав дітей, створення сприятливих умов для збереження здоров'я дітей, забезпечення вихованців закладів освіти раціональним і якісним харчуванням та підтримка релокованого Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Калинка» Краматорської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	охоплення всіх дітей громади дошкільною освітою та забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців закладів освіти та інших категорій, які потребують соціальної підтримки в релокованому Комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Калинка» Краматорської міської ради.

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	2620 субвенція до бюджету Краматорської міської територіальної громади для забезпечення харчуванням дітей Перечинської міської територіальної громади у релокованому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Калинка» Краматорської міської ради	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	-300,000.00

	Усього	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	-300,000.00
--	--------	------------	------	------------	------	------	------	-------------	------	-------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Організація харчування дітей Перечинської міської територіальної громади у релокованому Комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Калинка» Краматорської міської ради» на 2025 рік»	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	-300,000.00
	Усього	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	-300,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів охоплених програмою	од.	Інформаційний лист Краматорської міської ради	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	продукту											
	Кількість дітей, охоплених програмою	осіб	Інформаційний лист Краматорської міської ради	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	-36.00	0.00	-36.00
	ефективності											
	Середня вартість на утримання 1 дитини за день	грн.	Інформаційний лист Краматорської міської ради	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	-280.00
	якості											
	Відсоток охопленх програмою дітей	відс.	Інформаційний лист Краматорської міської ради	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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)