

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	2,147,810.00	0.00	2,147,810.00	2,146,603.98	0.00	2,146,603.98	-1,206.02	0.00	-1,206.02
2	2120 Нарахування на оплату праці	470,929.00	0.00	470,929.00	470,614.41	0.00	470,614.41	-314.59	0.00	-314.59
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,070.00	0.00	29,070.00	28,503.00	0.00	28,503.00	-567.00	0.00	-567.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	39,200.00	0.00	39,200.00	33,599.00	0.00	33,599.00	-5,601.00	0.00	-5,601.00
5	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	930.00	0.00	930.00	922.60	0.00	922.60	-7.40	0.00	-7.40
6	2273 Оплата електроенергії	69,500.00	0.00	69,500.00	68,292.63	0.00	68,292.63	-1,207.37	0.00	-1,207.37
7	2800 Інші поточні видатки	1,000.00	0.00	1,000.00	734.93	0.00	734.93	-265.07	0.00	-265.07
8	3110 капітальні видатки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	2,758,439.00	0.00	2,758,439.00	2,749,270.55	0.00	2,749,270.55	-9,168.45	0.00	-9,168.45

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
4	Відхилення пов'язане з економним використанням коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	10.00	0.00	10.00	-1.00	0.00	-1.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідн.кореспонденції	1,699.00	0.00	1,699.00	1,480.00	0.00	1,480.00	-219.00	0.00	-219.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вих.коресп., реєстр.наказів	2,107.00	0.00	2,107.00	1,908.00	0.00	1,908.00	-199.00	0.00	-199.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок відношення	155.00	0.00	155.00	148.00	0.00	148.00	-7.00	0.00	-7.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок відношення	36.00	0.00	36.00	47.00	0.00	47.00	11.00	0.00	11.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	223.00	0.00	223.00	275.00	0.00	275.00	52.00	0.00	52.00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, наказів, звернень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пов'язане з наявністю вакансій.
	продукту		

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманої вхідної кореспонденції зменшилася у порівнянні з попереднім роком, у зв'язку з тривалими карантинними заходами та введенням воєнного стану.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів зменшилася у порівнянні з попереднім роком, у зв'язку з тривалими карантинними заходами та введенням воєнного стану.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника збільшилася, у зв'язку з наявністю вакансії
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилася у зв'язку з наявністю вакансії.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по КПК 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах на 2022 рік на загальний фонд було затверджено 2758439 грн., видатки за звітний період по загальному фонду склали 2749271 грн. (відсоток виконання за звітний період – 99,67). Виконання наданих законодавством повноважень забезпечено в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГЕРЗАНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	9,688,850.00	0.00	9,688,850.00	9,557,864.14	0.00	9,557,864.14	-130,985.86	0.00	-130,985.86
2	2120 Нарахування на оплату праці	2,231,984.00	0.00	2,231,984.00	2,204,763.80	0.00	2,204,763.80	-27,220.20	0.00	-27,220.20
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285,500.00	0.00	285,500.00	120,327.98	0.00	120,327.98	-165,172.02	0.00	-165,172.02
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2230 Продукти харчування	510,500.00	690,750.00	1,201,250.00	510,462.65	433,499.02	943,961.67	-37.35	-257,250.98	-257,288.33
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	250,000.00	0.00	250,000.00	84,392.16	0.00	84,392.16	-165,607.84	0.00	-165,607.84
7	2250 Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	122,071.00	0.00	122,071.00	121,782.94	0.00	121,782.94	-288.06	0.00	-288.06
9	2273 Оплата електроенергії	1,035,971.00	0.00	1,035,971.00	946,509.77	0.00	946,509.77	-89,461.23	0.00	-89,461.23
10	2274 Оплата природного газу	260,423.00	0.00	260,423.00	190,376.81	0.00	190,376.81	-70,046.19	0.00	-70,046.19
11	2275 Оплата інших енергоносіїв	800,344.00	0.00	800,344.00	571,844.95	0.00	571,844.95	-228,499.05	0.00	-228,499.05
12	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2800 Інші поточні видатки	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00
14	3110 капітальні видатки	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	-75,000.00

	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	122.00	0.00	122.00	97.00	0.00	97.00	-25.00	0.00	-25.00
--	--------------------------------	-----	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	З 01.09.2022 року зменшилася кількість дітей в закладах дошкільної освіти
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Кількість дітоднів відвідування закладів дошкільної освіти зменшилася у зв'язку з введенням воєнного стану.
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Витрати на перебування однієї дитини в закладі дошкільної освіти збільшилися у зв'язку із зменшенням кількості дітей.
	якості		
	кількість днів відвідування	од.	Кількість днів відвідування закладів дошкільної освіти зменшилася у зв'язку з введенням воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення оптимальних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей забезпечено в повному обсязі. Відсоток використання коштів на утримання дошкільної освіти складає 94,2 від загальної суми виділених асигнувань. У зв'язку із введенням воєнного стану значно зменшилася кількість днів відвідування вихованцями закладів дошкільної 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)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(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 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	8,537,462.00	0.00	8,537,462.00	8,472,867.10	0.00	8,472,867.10	-64,594.90	0.00	-64,594.90
2	2120 Нарахування на оплату праці	1,926,388.00	0.00	1,926,388.00	1,912,173.71	0.00	1,912,173.71	-14,214.29	0.00	-14,214.29
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	783,589.00	0.00	783,589.00	458,755.56	0.00	458,755.56	-324,833.44	0.00	-324,833.44
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2230 Продукти харчування	257,700.00	136,800.00	394,500.00	159,807.70	86,720.41	246,528.11	-97,892.30	-50,079.59	-147,971.89
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	856,600.00	0.00	856,600.00	545,952.32	0.00	545,952.32	-310,647.68	0.00	-310,647.68
7	2250 Видатки на відрядження	1,000.00	0.00	1,000.00	666.50	0.00	666.50	-333.50	0.00	-333.50
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	255,552.00	0.00	255,552.00	249,239.34	0.00	249,239.34	-6,312.66	0.00	-6,312.66
9	2273 Оплата електроенергії	1,595,135.00	0.00	1,595,135.00	1,521,312.39	0.00	1,521,312.39	-73,822.61	0.00	-73,822.61
10	2274 Оплата природного газу	1,746,422.00	0.00	1,746,422.00	1,545,198.29	0.00	1,545,198.29	-201,223.71	0.00	-201,223.71
11	2275 Оплата інших енергоносіїв	2,911,919.00	0.00	2,911,919.00	2,748,388.18	0.00	2,748,388.18	-163,530.82	0.00	-163,530.82

	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,552.00	0.00	1,552.00	1,584.00	0.00	1,584.00	32.00	0.00	32.00
	гімназії	осіб	мережа	517.00	0.00	517.00	527.00	0.00	527.00	10.00	0.00	10.00
	ліцеї	осіб	мережа	1,035.00	0.00	1,035.00	1,057.00	0.00	1,057.00	22.00	0.00	22.00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	186,240.00	0.00	186,240.00	221,644.00	0.00	221,644.00	35,404.00	0.00	35,404.00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120.00	0.00	120.00	140.00	0.00	140.00	20.00	0.00	20.00

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 робітників	од.	Кількість технічного персоналу порівняно з минулим роком зросла, у зв'язку із збільшенням площ для обслуговування
	кількість класів ліцеї	од.	Кількість класів збільшилася, у зв'язку із збільшенням кількості учнів
	продукту		
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Станом на 01.09.2022 кількість учнів збільшилася, у тому числі і за рахунок внутрішньопереміщених осіб
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Кількість дітоднів відвідування збільшилася у порівнянні з минулим роком у зв'язку з відсутністю довготривалих карантинних заходів та переходом на дистанційні форми навчання
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	кількість днів відвідування збільшилася у зв'язку із забезпеченням можливості проводити дистанційне навчання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість класів зменшилася у зв'язку з оптимізацією мережі.

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 93,31 від виділених асигнувань. Недовиконання пов'язане з черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану.

* 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)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	27,809,836.00	0.00	27,809,836.00	27,733,266.26	0.00	27,733,266.26	-76,569.74	0.00	-76,569.74
2	2120 Нарахування на оплату праці	6,119,164.00	0.00	6,119,164.00	6,065,267.43	0.00	6,065,267.43	-53,896.57	0.00	-53,896.57
	УСЬОГО	33,929,000.00	0.00	33,929,000.00	33,798,533.69	0.00	33,798,533.69	-130,466.31	0.00	-130,466.31

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	---	------------

№ з/п	наименовання місцевих регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	гімназії	од.	мережа	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	кількість класів (за ступеннями шкіл) у тому числі :	од.	мережа	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
	кількість класів - гімназії	од.	мережа	37.00	0.00	37.00	33.00	0.00	33.00	-4.00	0.00	-4.00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	166.38	0.00	166,38	164.15	0.00	164,15	-2.23	0.00	-2.23
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	13.50	0.00	13,5	13.50	0.00	13,5	0.00	0.00	0.00
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	осіб	штатний розпис	179.88	0.00	179,88	177.65	0.00	177,65	-2.23	0.00	-2.23
	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	37.00	0.00	37.00	41.00	0.00	41.00	4.00	0.00	4.00
	продукту											
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,552.00	0.00	1,552.00	1,584.00	0.00	1,584.00	32.00	0.00	32.00
	кількість учнів - гімназії	осіб	мережа	517.00	0.00	517.00	527.00	0.00	527.00	10.00	0.00	10.00
	кількість учнів-ліцеї	осіб	мережа	1,035.00	0.00	1,035.00	1,057.00	0.00	1,057.00	22.00	0.00	22.00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звітність	186,240.00	0.00	186,240.00	221,644.00	0.00	221,644.00	35,404.00	0.00	35,404.00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120.00	0.00	120.00	140.00	0.00	140.00	20.00	0.00	20.00

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 - гімназії	од.	кількість класів зменшилася, у зв'язку з оптимізацією мережі закладів

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу зменшилася, у зв'язку з оптимізацією мережі закладів
	кількість класів-ліцеї	од.	кількість класів збільшилася у зв'язку із збільшенням кількості учнів
	продукту		
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Станом на 01.09.2022 кількість учнів збільшилася, у тому числі і за рахунок внутрішньопереміщених осіб
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Кількість дітоднів відвідування збільшилася у порівнянні з минулим роком у зв'язку з відсутністю довготривалих карантинних заходів та переходом на дистанційні форми навчання
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	кількість днів відвідування збільшилася у зв'язку із забезпеченням можливості проводити дистанційне навчання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах забезпечено в повному обсязі. Відсоток використання освітньої субвенції складає 99,62 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)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	2,727,356.00	0.00	2,727,356.00	2,602,745.73	0.00	2,602,745.73	-124,610.27	0.00	-124,610.27
2	2120 Нарахування на оплату праці	600,018.00	0.00	600,018.00	571,560.41	0.00	571,560.41	-28,457.59	0.00	-28,457.59
	УСЬОГО	3,327,374.00	0.00	3,327,374.00	3,174,306.14	0.00	3,174,306.14	-153,067.86	0.00	-153,067.86

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	4,064,510.00	0.00	4,064,510.00	4,064,281.91	0.00	4,064,281.91	-228.09	0.00	-228.09
2	2120 Нарахування на оплату праці	913,692.00	0.00	913,692.00	912,191.15	0.00	912,191.15	-1,500.85	0.00	-1,500.85
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,516.40	21,516.40	0.00	-3,483.60	-3,483.60
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,597.57	9,597.57	0.00	-20,402.43	-20,402.43
5	2250 Видатки на відрядження	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	259.20	259.20	0.00	-4,740.80	-4,740.80
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,035.19	11,035.19	0.00	-18,964.81	-18,964.81
7	2273 Оплата електроенергії	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	88,327.89	88,327.89	0.00	18,327.89	18,327.89
8	2274 Оплата природного газу	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	235,700.43	235,700.43	0.00	95,700.43	95,700.43
9	3110 капітальні видатки	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	4,978,202.00	330,000.00	5,308,202.00	4,976,473.06	396,436.68	5,372,909.74	-1,728.94	66,436.68	64,707.74

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення пов'язане з економним використанням коштів та черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	28.22	0.00	28,22	30.61	0.00	30,61	2.39	0.00	2.39
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.50	0.00	2,5	0.50	0.00	0.50
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	32.22	0.00	32,22	35.11	0.00	35,11	2.89	0.00	2.89
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	мережа	163.00	0.00	163.00	219.00	0.00	219,00	56.00	0.00	56.00
	кількість випускників	осіб	мережа	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	30,000.00	0.00	30,000.00	22,723.00	0.00	22,723.00	-7,277.00	0.00	-7,277.00
	якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	0.00	-13.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу збільшилася у зв'язку з відкриттям додаткових класів
	продукту		
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	У зв'язку з відкриттям додаткових класів збільшилася кількість учнів
	ефективності		
	витрати на 1 учня	грн.	У зв'язку із збільшенням чисельності учнів, зменшилися витрати на утримання одного учня.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217,100.00	0.00	217,100.00	193,370.40	0.00	193,370.40	-23,729.60	0.00	-23,729.60
2	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	25,990.00	0.00	25,990.00	19,867.80	0.00	19,867.80	-6,122.20	0.00	-6,122.20
3	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей	7,240.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00
4	2730 "Обдарована молодь"	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	320,330.00	0.00	320,330.00	290,478.20	0.00	290,478.20	-29,851.80	0.00	-29,851.80

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Шкільний автобус" у Перечинській міській ТГ на 2022-2025 роки	159,900.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	-159,900.00	0.00	-159,900.00
2	Програма "Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку" у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	5,430.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	-5,430.00	0.00	-5,430.00
3	Програма "Обдарована молодь" у Перечинській ТГ на 2022-2024 роки	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	-70,000.00
	Усього	235,330.00	0.00	235,330.00	0.00	0.00	0.00	-235,330.00	0.00	-235,330.00

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 дітей охоплених програмою	осіб	мережа	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	кількість закладів, до яких здійснюється підвіз учнів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	середня кількість дітей, охоплених програмою	осіб	мережа	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	кількість учнів, що підвозяться	осіб	мережа	395.00	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	витрати на виконання програми на одну дитину	грн.	розрахунок	1,810.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00
	витрати на перевезення одного учня	грн.	розрахунок	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми в 2020 році	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток охоплених виконанням програми "Шкільний автобус"	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000.00	0.00	20,000.00	9,940.00	0.00	9,940.00	-10,060.00	0.00	-10,060.00
2	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	10,000.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-6,400.00	0.00	-6,400.00
3	2250 Видатки на відрядження	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
4	2800 Інші поточні видатки	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
5	2273 Оплата електроенергії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	32,000.00	0.00	32,000.00	13,540.00	0.00	13,540.00	-18,460.00	0.00	-18,460.00

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 та черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість 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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	1,241,131.00	0.00	1,241,131.00	765,677.17	0.00	765,677.17	-475,453.83	0.00	-475,453.83
2	2120 Нарахування на оплату праці	273,069.00	0.00	273,069.00	156,900.20	0.00	156,900.20	-116,168.80	0.00	-116,168.80
	УСЬОГО	1,514,200.00	0.00	1,514,200.00	922,577.37	0.00	922,577.37	-591,622.63	0.00	-591,622.63

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пов'язане з економним використанням коштів та наявністю вакансій

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	---	------------

№ з/п	наименование местного/региональной программы	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3110 капітальні видатки	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00
	УСЬОГО	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00

гривень

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пов'язане з черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	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.	мережа	1.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00	9.00	0.00	9.00
	якості											
	відсоток дітей, охоплених наданням послуг працівниками ІРЦ	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	92,620.00	0.00	92,620.00	8,498.16	0.00	8,498.16	-84,121.84	0.00	-84,121.84
2	2120 Нарахування на оплату праці	20,380.00	0.00	20,380.00	1,869.60	0.00	1,869.60	-18,510.40	0.00	-18,510.40
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3110 капітальні видатки	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,100.00	-37,100.00
	УСЬОГО	113,000.00	37,100.00	150,100.00	10,367.76	0.00	10,367.76	-102,632.24	-37,100.00	-139,732.24

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 відсутністю можливості проводити корекційно-розвиткові заняття з особами з ООП в умовах воєнного стану
4	Відхилення пов'язане з черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами	од.	мережа	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість дітей, яких забезпечено наданням послуг	осіб	звітність	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість дітей, що припадає на один заклад	осіб	розрахунок	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник		Ольга БАРЗАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	(підпис)	
Начальник		Ганна ГОЛОВЕЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	(підпис)	

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення належних умов для надання підтримки внутрішньо перемішеним та евакуйованим особам

5. Мета бюджетної програми
реалізація державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення тимчасового проживання, харчування, інших видів життєдіяльності внутрішньо перемішених 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,000.00	0.00	240,000.00	226,918.94	0.00	226,918.94	-13,081.06	0.00	-13,081.06
2	2230 Продукти харчування	40,000.00	0.00	40,000.00	39,744.00	0.00	39,744.00	-256.00	0.00	-256.00
3	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2273 Оплата електроенергії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2274 Оплата природного газу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2275 Оплата інших енергоносіїв	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3110 капітальні видатки	0.00	26,275.00	26,275.00	0.00	26,275.00	26,275.00	0.00	0.00	0.00
8	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	19,000.00	0.00	19,000.00	18,741.07	0.00	18,741.07	-258.93	0.00	-258.93
	УСЬОГО	299,000.00	26,275.00	325,275.00	285,404.01	26,275.00	311,679.01	-13,595.99	0.00	-13,595.99

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
1	Програма "Турбота" Перечинської міської терит. громади на 2022-2023 роки	200,000.00	50,000.00	250,000.00	285,404.00	26,275.00	311,679.00	85,404.00	-23,725.00	61,679.00
	Усього	200,000.00	50,000.00	250,000.00	285,404.00	26,275.00	311,679.00	85,404.00	-23,725.00	61,679.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню програми забезпечено надання підтримки внутрішньопереміщеним та евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

* 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)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	767,085.00	0.00	767,085.00	766,412.45	0.00	766,412.45	-672.55	0.00	-672.55
2	2120 Нарахування на оплату праці	170,052.00	0.00	170,052.00	169,820.01	0.00	169,820.01	-231.99	0.00	-231.99
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	2,250.00	0.00	2,250.00	1,900.00	0.00	1,900.00	-350.00	0.00	-350.00
5	2250 Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2273 Оплата електроенергії	30,200.00	0.00	30,200.00	28,697.67	0.00	28,697.67	-1,502.33	0.00	-1,502.33
7	2274 Оплата природного газу	87,200.00	0.00	87,200.00	77,150.01	0.00	77,150.01	-10,049.99	0.00	-10,049.99
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	2,600.00	0.00	2,600.00	2,582.98	0.00	2,582.98	-17.02	0.00	-17.02
9	2275 Оплата інших енергоносіїв	4,000.00	0.00	4,000.00	3,800.11	0.00	3,800.11	-199.89	0.00	-199.89
	УСЬОГО	1,067,937.00	0.00	1,067,937.00	1,054,913.23	0.00	1,054,913.23	-13,023.77	0.00	-13,023.77

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

№ з/п	Пояснення
1	2
7	Відхилення пов'язане з економним використанням коштів та черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	звітність	2.10	0.00	2,1	1.80	0.00	1,8	-0.30	0.00	-0.30
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	55.30	0.00	55,3	44.80	0.00	44,8	-10.50	0.00	-10.50
		тис.грн.	звітність	664.10	0.00	664,1	721.30	0.00	721,3	57.20	0.00	57.20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	0.35	0.00	0,35	0.50	0.00	0,5	0.15	0.00	0.15
		тис.грн.	звітність	8.00	0.00	8.00	68.20	0.00	68,2	60.20	0.00	60.20
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	14.80	0.00	14,8	6.50	0.00	6,5	-8.30	0.00	-8.30
		тис.грн.	звітність	26.90	0.00	26,9	11.00	0.00	11.00	-15.90	0.00	-15.90
	кількість книговидач	од.	звітність	22,616.00	0.00	22,616.00	18,766.00	0.00	18,766.00	-3,850.00	0.00	-3,850.00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	звітність	2,827.00	0.00	2,827.00	2,681.00	0.00	2,681.00	-146.00	0.00	-146.00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	229.00	0.00	229.00	145.00	0.00	145.00	-84.00	0.00	-84.00
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	13.00	0.00	13.00	-17.00	0.00	-17.00	-30.00	0.00	-30.00
--	--	-------	------------	-------	------	-------	--------	------	--------	--------	------	--------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	число читачів	тис.чол.	Число читачів зменшилося у порівнянні з минулим роком, у зв'язку із введенням воєнного стану
	кількість книговидач	од.	Кількість книговидач зменшилася у зв'язку із меншенням кількості читачів із введенням воєнного стану
	ефективності		
	якості		
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Протягом року спостерігалася динаміка зменшення кількості книговидач, у зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками виконано в повному обсязі. Протягом року спостерігалася динаміка зменшення числа читачів та кількості книговидач, у зв'язку із введенням воєнного стану.

* 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)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	220,981.00	0.00	220,981.00	220,968.49	0.00	220,968.49	-12.51	0.00	-12.51
2	2120 Нарахування на оплату праці	49,033.00	0.00	49,033.00	49,006.87	0.00	49,006.87	-26.13	0.00	-26.13
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,100.00	0.00	3,100.00	1,755.00	0.00	1,755.00	-1,345.00	0.00	-1,345.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	271,000.00	0.00	271,000.00	1,419.71	0.00	1,419.71	-269,580.29	0.00	-269,580.29
5	2250 Видатки на відрядження	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	5,700.00	0.00	5,700.00	1,752.91	0.00	1,752.91	-3,947.09	0.00	-3,947.09
7	2273 Оплата електроенергії	47,000.00	0.00	47,000.00	23,790.54	0.00	23,790.54	-23,209.46	0.00	-23,209.46
8	2274 Оплата природного газу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3132 капітальний ремонт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	597,814.00	0.00	597,814.00	298,693.52	0.00	298,693.52	-299,120.48	0.00	-299,120.48

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
4	Відхилення пов'язане з економним використанням коштів та черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	700.00	0.00	700.00	350.00	0.00	350.00	-350.00	0.00	-350.00
	кількість експонатів	од.	звітність	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність	417.00	0.00	417.00	270.00	0.00	270.00	-147.00	0.00	-147.00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	460.00	0.00	460.00	853.00	0.00	853.00	393.00	0.00	393.00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів	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 відвідувачів	осіб	кількість відвідувачів зменшилася у зв'язку із зменшенням кількості проведених екскурсій, що пов'язане із введенням воєнного стану
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини забезпечено в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення; виконання повноважень в умовах воєнного стану 9облаштування укриттів (бомбосховищ)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Забезпечення придбання будівельних матеріалів, господарського інвентарю, ємностей та собів загальногосподарського призначення для облаштування укриттів (бомбосховищ)

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	1,280,820.00	0.00	1,280,820.00	1,260,043.81	0.00	1,260,043.81	-20,776.19	0.00	-20,776.19
2	2120 Нарахування на оплату праці	286,400.00	0.00	286,400.00	282,500.30	0.00	282,500.30	-3,899.70	0.00	-3,899.70
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,300.00	0.00	25,300.00	23,702.80	0.00	23,702.80	-1,597.20	0.00	-1,597.20
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	26,700.00	0.00	26,700.00	25,504.15	0.00	25,504.15	-1,195.85	0.00	-1,195.85
5	2250 Видатки на відрядження	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	-500.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	4,500.00	0.00	4,500.00	4,234.71	0.00	4,234.71	-265.29	0.00	-265.29
7	2273 Оплата електроенергії	87,000.00	0.00	87,000.00	79,843.56	0.00	79,843.56	-7,156.44	0.00	-7,156.44
8	2274 Оплата природного газу	259,400.00	0.00	259,400.00	208,171.20	0.00	208,171.20	-51,228.80	0.00	-51,228.80
9	2275 Оплата інших енергоносіїв	13,770.00	0.00	13,770.00	6,509.34	0.00	6,509.34	-7,260.66	0.00	-7,260.66
10	2800 Інші поточні видатки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3110 капітальні видатки	0.00	27,970.00	27,970.00	0.00	27,970.00	27,970.00	0.00	0.00	0.00

	УСЬОГО	1,984,390.00	27,970.00	2,012,360.00	1,890,509.87	27,970.00	1,918,479.87	-93,880.13	0.00	-93,880.13
--	---------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	Відхилення пов'язане з економним використанням коштів та черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану

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 "Турбота" Перечинської міської терит.громади на 2022-2023 роки	5,258.00	0.00	5,258.00	0.00	0.00	0.00	-5,258.00	0.00	-5,258.00
	Усього	5,258.00	0.00	5,258.00	0.00	0.00	0.00	-5,258.00	0.00	-5,258.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	середньорічне число посадових окладів керівних працівників	осіб	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	середньорічне число посадових окладів спеціалістів	осіб	штатний розпис	4.50	0.00	4,5	4.50	0.00	4,5	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.50	0.00	2,5	2.50	0.00	2,5	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість проведених заходів	од.	звітність	74.00	0.00	74.00	49.00	0.00	49.00	-25.00	0.00	-25.00
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	5,370.00	0.00	5,370.00	3,395.00	0.00	3,395.00	-1,975.00	0.00	-1,975.00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	310.00	0.00	310.00	557.00	0.00	557.00	247.00	0.00	247.00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	-37.00	0.00	-37.00	-42.00	0.00	-42.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

	продукту		
	кількість проведених заходів	од.	Кількість проведених заходів зменшилася у зв'язку з введенням воєнного стану.
	кількість відвідувачів	осіб	Кількість відвідувачів зменшилася у зв'язку з введенням воєнного стану.
	ефективності		
	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів	віде.	Протягом року спостерігалось зменшення динаміки відвідувачів у зв'язку з введенням воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традиційзабезпечено в повному обсязі. Протягом року у зв'язку з воєнними діями зменшилася динаміка відвідувачів та кількість 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)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2111 Оплата праці	1,533,826.00	0.00	1,533,826.00	1,533,727.08	0.00	1,533,727.08	-98.92	0.00	-98.92
2	2120 Нарахування на оплату праці	346,678.00	0.00	346,678.00	346,647.14	0.00	346,647.14	-30.86	0.00	-30.86
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,070.00	0.00	5,070.00	5,065.40	0.00	5,065.40	-4.60	0.00	-4.60
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	16,630.00	0.00	16,630.00	16,020.80	0.00	16,020.80	-609.20	0.00	-609.20
5	2250 Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	1,700.00	0.00	1,700.00	184.52	0.00	184.52	-1,515.48	0.00	-1,515.48
7	2273 Оплата електроенергії	47,700.00	0.00	47,700.00	35,461.02	0.00	35,461.02	-12,238.98	0.00	-12,238.98
8	2275 Оплата інших енергоносіїв	149,250.00	0.00	149,250.00	117,620.00	0.00	117,620.00	-31,630.00	0.00	-31,630.00
9	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3132 капітальний ремонт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3110 капітальні видатки	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	-75,000.00
	УСЬОГО	2,100,854.00	75,000.00	2,175,854.00	2,054,725.96	0.00	2,054,725.96	-46,128.04	-75,000.00	-121,128.04

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

№ з/п	Пояснення
1	2
7	Відхилення пов'язане з економним використанням енергоресурсів в особливому режимі в умовах воєнного стану
11	Відхилення пов'язане з черговістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	віде.	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 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), осіб	осіб	Протягом року спортивний інвентар не придбано, у зв'язку з обмеженістю проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Створення належних умов для надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 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)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	07505000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення оптимальних умов розвитку футболу в громаді

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку футболу; забезпечення покращення здоров'я всіх верств населення 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	Пояснення
1	2

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

гривень

	динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних	відс.	звітність	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання програми розвитку футболу в Перечинській ТГ забезпечує розвиток футболу в громаді та підвищує рівень досягнення високих спортивних результатів.

* 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)

Начальник

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)