

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

06000000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44106878
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44106878
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0610160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1050400000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської територіальної громади
1	Ціль державної політики

Мета бюджетної програми

№ з/п	1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської територіальної громади
-------	---

Завдання бюджетної програми

№ з/п	1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської територіальної громади
-------	---

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
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством	3863000,00	40000,00	3903000,00	3820274,64	35400,00	3855674,64	-42725,36	-4600,00	-47325,36
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у сфері освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської ТГ.									
Усього		3863000,00	40000,00	3903000,00	3820274,64	35400,00	3855674,64	-42725,36	-4600,00	-47325,36

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

0	Пояснення
П	2
	Відхилення виникло зв'язку з тим, що акти на оплату послуг висвітлення діяльності не були надані, та економне використання коштів

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

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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	30000,00	0,00	30000,00	18400,00	0,00	18400,00	-11600,00	0,00	-11600,00
Висвітлення діяльності Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024р									

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

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			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Заграт	3	4												
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	8,50	0,00	8,50	-1,50	0,00	-1,50			
придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	40000,00	40000,00	0,00	35400,00	35400,00	0,00	-4600,00	-4600,00			
Продукту														
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1592,00	0,00	1592,00	1592,00	0,00	1592,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ефективності														
витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	386300,00	0,00	386300,00	382027,00	0,00	382027,00	-4273,00	0,00	-4273,00			-4273,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідних листів	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-----------	----------------	--

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

06000000 Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради **44106878**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

06100000 Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради **44106878**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти **1050400000**

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№/п	Ціль державної політики
1	Забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти

Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Завдання бюджетної програми

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

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

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

№/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	46475800,00	3526564,47	50002364,47	46234067,53	3366877,08	49600944,61	-241732,47	-159687,39	-401419,86
	Усього	46475800,00	3526564,47	50002364,47	46234067,53	3366877,08	49600944,61	-241732,47	-159687,39	-401419,86

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість днів відвідування	од.	статистична звітність	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.										
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.										
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.										
4	кількість дітей які харчуються	осіб										
5	ПКД з реконструкції електропостачання закладу дошкільної освіти "Дзвіночок" Шевченківської гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою с. Шевченкове	грн.										
6	придбання основних засобів	грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару									
	Продукту											
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб										
	Ефективності											
8	Середні витрати на одну дитину	грн.	середні витрати на одну дитину зменшились на незначні суми в зв'язку з економічним використанням енергоносіїв та в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару									
	Якості											
9	кількість днів відвідування	од.										

. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів по спеціальному фонді (бюджет розвитку) виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару, та за загальним підом за рахунок економії енергоносіїв

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми по загальному фонду виконано на 99,48% ,по спеціальному фонду(платні послуги) 97,74% та спеціальному фонді (бюджет розвитку) 92,33% із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

44106878

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44106878

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

1050400000

(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету

Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	78764601,00	5266769,98	84031370,98	78374735,39	5200475,87	83575211,26	-389865,61	-66294,11	-456159,72

гривень

Усього	78764601,00	5266769,98	84031370,98	78374735,39	5200475,87	83575211,26	-389865,61	-66294,11	-456159,72
---------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

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

№ /п	Пояснення									
1	2									
1	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару, та економне використання енергоносіїв									

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

№ /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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2														
1	Розвиток та функціонування системи освіти Великодимерської територіальної громади на 2022-2024 роки	72222001,00	3701793,00	75923794,00	71970901,87	3686929,16	75657831,03	-251099,13	-14863,84	-265962,97					
2	Організація харчування дітей в закладах освіти Великодимерської територіальної громади на 2022-2024 рік	6542600,00	1564976,98	8107576,98	6403833,52	1513546,71	7917380,23	-138766,48	-51430,27	-190196,75					

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

№ /п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)								
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат	3	4												
1	Усього ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	31,00	0,00	31,00	2,00	0,00	2,00			
2	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
3	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00			
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	278,68	0,00	278,68	278,68	0,00	278,68	0,00	0,00	0,00			
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00			
6	придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	2681793,00	2681793,00	0,00	2679852,52	2679852,52	0,00	-1940,48	-1940,48			
7	проведення експертизи з реконструкції Великодимерського ліцею Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області по вул.Заліська, 3 у смт.Велика Димерка Броварського району Київської області.	грн.	розрахунок	0,00	302600,00	302600,00	0,00	302557,93	302557,93	0,00	-42,07	-42,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість дітей які безкоштовно харчуються в закладі загальної середньої освіти	осіб	статистичні дані	1837,00	69,00	1906,00	1831,00	69,00	1900,00	-6,00	0,00	-6,00
9	сума коштів які виділені на харчування дітей в закладі освіти	грн.	кошторис	6542600,00	1564976,98	8107576,98	6403833,52	1513546,71	7917380,23	-138766,48	-51430,27	-190196,75
10	загальні кількість дітей в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	3846,00	0,00	3846,00	3833,00	0,00	3833,00	-13,00	0,00	-13,00
11	Ефективності											
11	середні витрати на 1 учня	грн.	дані управлінського обліку	20479,62	1389,05	21868,67	20447,36	1376,08	21823,44	-32,26	-12,97	-45,23
2	Якості											
2	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	
2	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	
3	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	
6	придбання основних засобів	грн.	розбіжності виникли в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару
7	проведення експертизи з реконструкції Великодимирського ліцею	грн.	
8	Броварського району селищної ради Броварського району Київської області по вул.Заліська, 3 у смт.Велика Димерка Броварського району Київської області.		
9	кількість дітей які безкоштовно харчуються в закладі загальної середньої освіти	осіб	вибули до іншого навчального закладу
10	сума коштів які виділені на харчування дітей в закладі освіти	грн.	розбіжності виникли в зв'язку з різницею між запланованою ціною на продукти харчування та закупівельною на час придбання продуктів
11	Продукту		
10	загальні кількість дітей в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	змінився показник у зв'язку з переходом учнів до іншого навчального закладу
11	Ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	зменшилися середні витрати на 1 учня у зв'язку з розбіжностями по придбання продуктів харчування
2	Якості		
2	кількість днів відвідування	днів	

Аналіз стану виконання результативних показників

Змінилися середні витрати на 1 учня у зв'язку з розбіжностями по придбання продуктів харчування, змінився показник по кількості учнів у закладах освіти у зв'язку з переходом учнівшого навчального закладу, розбіжність також виникла по придбанню основних засобів в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання, та розбіжності по сумах коштів які виділені на харчування дітей закладів загальної середньої освіти за рахунок різниці між запланованою ціною на продукти харчування та

півельною на час придбання продуктів.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми по загальному фонду виконано на 99,51% , по діяльному фонду(платні послуги) 96,74% та спеціальному фондді (бюджет розвитку) 99,93% із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

Використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Визначення напрямів використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Визначення причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Визначення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

06000000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44106878	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
06100000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44106878	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1050400000	<small>(код бюджету)</small>

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	забезпечення сталого розвитку загальної середньої освіти
Мета бюджетної програми	

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

№	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
авдання бюджетної програми	
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	
идатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:	

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	105442900,00	0,00	105442900,00	105325313,44	0,00	105325313,44	-117586,56	0,00	-117586,56

гривень

Усього	105442900,00	0,00	105442900,00	105325313,44	0,00	105325313,44	-117586,56	0,00	-117586,56
---------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

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

№ з/п	№ з/п	Пояснення
1	2	
1	1	Відхилення планових показників та касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

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

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість дітей, що навчаються в загальноосвітніх навчальних класах	осіб	мережа	3846,00	0,00	3846,00	3833,00	0,00	3833,00	-13,00	0,00	-13,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	
	Продукту		

1	2	3	4
3	кількість дітей, що навчаються в загальноосвітніх навчальних класах	3 осіб	учні вибули в зв'язку з переходом до інших закладів освіти

3. Аналіз стану виконання результативних показників

2024 році на виконання програми використано - 105 325 313,40 грн., бюджетна програма виконана на 99,89%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році забезпечили в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

3.1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 99,89% із забезпеченням ефективності, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти Великодимерської селищної ради, що забезпечило ефективну роботу закладів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

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 управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000 **Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради** **44106878**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000 **Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради** **44106878**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611061 **1061** **0921** **1050400000**

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

(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)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ /п	Ціль державної політики
1	здійснення цільового використання залишку освітньої програми

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

№ /п	Завдання
1	здійснення заходів по використанню залишку освітньої субвенції

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Використання залишку освітньої субвенції на потреби закладу	27786,12	0,00	27786,12	27786,12	0,00	27786,12	0,00	0,00	0,00
	Усього	27786,12	0,00	27786,12	27786,12	0,00	27786,12	0,00	0,00	0,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	2

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
	Затрат												
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	управлінські дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	управлінські дані	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
3	кількість учнів	осіб	управлінські дані	3846,00	0,00	3846,00	3833,00	0,00	3833,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00
4	Якості												
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	
2	кількість класів	од.	
	Продукту		
3	кількість учнів	осіб	учні вибули в зв'язку з переходом до інших закладів освіти
	Якості		
4	відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.	

3. Аналіз стану виконання результативних показників

бюджетна програма виконана на 100%

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 100% із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти Великодимерської селищної ради, що забезпечило ефективну роботу закладів.

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

Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000 Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради **44106878**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0610000 Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради **44106878**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611141 **1141** **0990** **1050400000**

(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)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Мета бюджетної програми

центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування	1200000,00	500000,00	1700000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	-500000,00	-500000,00		
	Усього	1200000,00	500000,00	1700000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	-500000,00	-500000,00		

гривень

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

Пояснення	
2	
1	Відхилення планових показників та касових видатків пояснюється тим, що капітальні видатки по спеціальному фонді небули проведені

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	Розвиток та функціонування системи освіти Великодимирської територіальної громади на 2022-2024 роки	1200000,00	500000,00	1700000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	-500000,00	-500000,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

. 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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	шт.	управлінські дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	кількість вхідних листів	шт.	управлінські дані	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	відсоток виконання вхідних листів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	шт.	
2	кількість установ	шт.	

1	2	3	4
Продукту			
3	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	
	Ефективності		
4	кількість вхідних листів	шт.	
	Якості		
5	відсоток виконання вхідних листів	відс.	

Аналіз стану виконання результативних показників

виконання планових показників та касових видатків пояснюється тим, що капітальні видатки по спеціальному фонді небули проведені.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонді виконана на 100%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році заклад КЗ Центр муніциального авління та розвитку місцевого самоврядування Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області забезпечило у повному обсязі виконання завдань визначених зобов'язаностями відповідно до мети бюджетної програми Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі публічної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. На належному рівні вирішені питання забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну оплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації у 2025 році

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

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44106878	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44106878	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0611151	1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1050400000	<small>(код бюджету)</small>

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ /п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
Мета бюджетної програми	

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Завдання бюджетної програми

№ /п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

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

№ /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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	871800,00	0,00	871800,00	824737,72	0,00	824737,72	-47062,28	0,00	-47062,28

гривень

Усього	871800,00	0,00	871800,00	824737,72	0,00	824737,72	-47062,28	0,00	-47062,28
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів за рахунок раціонального використання предметів та матеріалів у роботі закладу

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	Розвиток та функціонування системи освіти Великодимерської територіальної громади на 2022-2024 роки	871800,00	0,00	871800,00	824737,72	0,00	824737,72	-47062,28	0,00	-47062,28

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

. 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
1	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Продукту											
4	кількість учнів (вихованців), які отримали послуги з психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей з особливими освітніми потребами іншими закладами освіти	од.	статистична звітність	509,00	0,00	509,00	515,00	0,00	515,00	6,00	0,00	6,00
5	кількість навчальних закладів	шт.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

Р	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	2	3	4
	Затрат		
	кількість штатних одиниць	шт.	
	кількість адміністративного персоналу	од.	
	кількість обслуговуючого персоналу	од.	
	Продукту		
	кількість учнів (вихованців), які отримали послуги з психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей з особливими освітніми потребами іншими закладами освіти	од.	збільшилась кількість вихованців
	кількість навчальних закладів	шт.	

Аналіз стану виконання результативних показників

омія коштів за рахунок раціонального використання предметів та матеріалів у роботі закладу

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 99,60% із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування закладів інклюзивного типу Великодимерської селищної ради. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

Значаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

Значаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Усього	1477760,00	0,00	1477760,00	1477760,00	0,00	1477760,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

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

П	Пояснення								
	2								

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
Аналіз показників бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат	шт.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат	шт.	

Аналіз стану виконання результативних показників

рама виконана на 100 %

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 100% із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування закладу інклюзивного центру Великодимерської селищної ради. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)		
0611181	0990	1050400000	
	1181		
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
	Мета бюджетної програми

Забезпечення умов співфінансування для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення умов співфінансування для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування місцевого бюджету

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

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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	
1	2			5	6	7	8	9	10	11	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	забезпечення умов співфінансування для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	388800,00	388800,00	0,00	388129,20	388129,20	0,00	-670,80	-670,80
	Усього	0,00	388800,00	388800,00	0,00	388129,20	388129,20	0,00	-670,80	-670,80

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

№ п/п	Пояснення
2	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

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

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

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витратків для виконання умов співфінансування на придбання засобів навчання та обладнання для навчання учнів 6 класів НУШ	грн.	статистична звітність	0,00	388800,00	388800,00	0,00	388129,20	388129,20	0,00	-670,80	-670,80
	Продукту											
	кількість 6 класів НУШ	шт.	мережа класів	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на клас НУШ	грн.	розрахунок	0,00	21600,00	21600,00	0,00	21562,73	21562,73	0,00	-37,27	-37,27
	Якості											
	відсоток використання коштів місцевого бюджету для забезпечення умов співфінансування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,83	99,83	0,00	-0,17	-0,17

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	2	3	4
Затрат			
	Обсяг видатків для виконання умов співфінансування на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних учнів 6 класів НУШ	грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару
Продукту			
	кількість 6 класів НУШ	шт.	
Ефективності			
	середні витрати на клас НУШ	грн.	за рахунок залишку коштів за результатами закупівлі, середні витрати на клас зменшилися
Якості			
	відсоток використання коштів місцевого бюджету для забезпечення умов співфінансування	відс.	

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по спеціальному фонду на 99,83% із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності та функціонування закладів загальної середньої освіти Великодимерської селищної ради. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

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

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1050400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

ета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

здання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

датки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

1	2										
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якійсної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0,00	1433901,00	1433901,00	0,00	1433901,00	1433901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1433901,00	1433901,00	0,00	1433901,00	1433901,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1	2

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

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 . 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
1	Затрат			0,00	1433901,00	1433901,00	0,00	1433901,00	1433901,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів учнів 6 класів НУШ	грн.	кошторис									
	Продукту											
2	кількість шостих класів у закладах середньої освіти, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету по НУШ	од.	мережа	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учнів шостих класів, що фінансуються з державного бюджету по новій українській школі	осіб	мережа	0,00	401,00	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на одну дитину шостого класу, що фінансуються з державного бюджету по НУШ	грн.	розрахунок	0,00	3575,82	3575,82	0,00	3575,82	3575,82	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	відсоток використаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ /п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	2	3	4
1	Затрат		
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів учнів 6 класів НУШ	грн.	
	Продукту		
2	кількість шостих класів у закладах середньої освіти, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету по НУШ	од.	
3	кількість учнів шостих класів, що фінансуються з державного бюджету по новій українській школі	осіб	
	Ефективності		
	середні витрати на одну дитину шостого класу, що фінансуються з державного бюджету по НУШ	грн.	
	Якості		
	відсоток використаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній програмі виконані всі

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по спеціальному фонду на 100% із забезпеченням ефективного, цільового бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності та функціонування закладів загальної середньої освіти Великодимерської селищної громади. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44106878 (код за ЄДРПОУ)
0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44106878 (код за ЄДРПОУ)
0611200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 1050400000 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ціль державної політики

Мета бюджетної програми

Забезпечувати раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне опрацювання дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою; оновлювати банк даних дітей з особливими потребами; здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-розвивального навчання; проваджувати комп'ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології; приймати здійсненню підготовки педагогічних працівників закладів освіти єдиної громади для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби; забезпечувати в закладах освіти соціально-психологічні та організаційнопедагогічні умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку

Завдання бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Відсоток надання корекційних послуг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Заграт											
1	кількість інклюзивних класів	од.										
2	кількість учнів з особливими потребами, що навчаються в інклюзивних класі	осіб	вибули в інший навчальний заклад									
3	Ефективності											
3	середні витрати на 1 дитину	грн.	сума витрат на дитину збільшилась за рахунок доведення коштів з державного бюджету									
4	Якості											
4	відсоток надання корекційних послуг	відс.										

3. Аналіз стану виконання результативних показників

на витрат на дитину збільшилась за рахунок доведення коштів з державного бюджету, відхилення відбулося по кількості дітей в зв'язку з переходом двох дітей до іншого навчального закладу

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

024 році програма "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" по альному фонду була використана на 98,97%. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44106878 (код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44106878 (код за ЄДРПОУ)
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050400000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ціль державної політики

Мета бюджетної програми

безпечувати раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне оплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціального освітою; оновлювати банк даних дітей з особливими потребами; здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-розвивального навчання; проваджувати комп'ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології; сприяти здійсненню підготовки педагогічних працівників закладів освіти єдиної громади для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби; забезпечувати в закладах освіти соціально-психологічні та організаційнопедагогічні умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку

Завдання бюджетної програми

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

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

1.1. 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	повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;	48132,00	0,00	48132,00	48132,00	0,00	48132,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	48132,00	0,00	48132,00	48132,00	0,00	48132,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	
1	2

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

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	
1	Заграт			44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість інклюзивних класів	од.	мережа										
	Продукту			78,00	0,00	78,00	76,00	0,00	76,00	-2,00	0,00	-2,00	
	кількість учнів з особливими потребами, що навчаються в інклюзивних клас	осіб	мережа										

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

	2	3	4
Затрат			
кількість інклюзивних класів		од.	
Продукту		осіб	
кількість учнів з особливими потребами, що навчаються в інклюзивних клас			двоє дітей вибуло до іншого навчального закладу

Аналіз стану виконання результативних показників

льтативні показники змінилися у зв'язку з тим, що двоє дітей вибуло до іншого навчального закладу

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

024 році програма "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" по льному фонду була використана на 100%. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
0611291	1291	1050400000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація заходів за рахунок залишку освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

Мета бюджетної програми

співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення співфінансування заходів за рахунок залишку освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

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

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	співфінансування заходів що реалізуються за рахунок залишку освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	940000,00	940000,00	0,00	781139,60	781139,60	0,00	-158860,40	-158860,40
	Усього	0,00	940000,00	940000,00	0,00	781139,60	781139,60	0,00	-158860,40	-158860,40

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	залишок коштів виник в зв'язку з незавершеними торгами на кінець бюджетного року по закупівлі на придбання облпднання на викладання предмету захист України

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	Розвиток та функціонування системи освіти Великодиммерської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	940000,00	940000,00	0,00	781139,60	781139,60	0,00	-158860,40	-158860,40

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків для виконання умов співфінансування на придбання засобів навчання та обладнання для навчання учнів НУШ	грн.	кошторис	0,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків для виконання умов співфінансування на вивчення навчального предмету Захист України	грн.	кошторис	0,00	610000,00	610000,00	0,00	451139,60	451139,60	0,00	-158860,40	-158860,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
3	кількість 6 класів НУШ	шт.	мережа	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість класів які вивчають навчальний предмет Захист України	шт.	мережа	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на клас НУШ	грн.	розрахунок	0,00	19411,77	19411,77	0,00	19411,77	19411,77	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на клас Захист України		розрахунок	0,00	610000,00	610000,00	0,00	451139,60	451139,60	0,00	-158860,40	-158860,40
	Якості											
7	відсоток використання коштів місцевого бюджету для забезпечення умов співфінансування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток використання коштів місцевого бюджету для забезпечення умов співфінансування		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	83,10	83,10	0,00	-16,90	-16,90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків для виконання умов співфінансування на придбання засобів навчання та обладнання для навчання учнів НУШ	грн.	
2	обсяг видатків для виконання умов співфінансування на вивчення навчального предмету Захист України	грн.	залишок коштів виник в зв'язку з незавершеними торгами на придбання обладнання на викладання предмету захист України
	Продукту		
3	кількість 6 класів НУШ	шт.	
4	кількість класів які вивчають навчальний предмет Захист України	шт.	
	Ефективності		
5	середні витрати на клас НУШ	грн.	
6	середні витрати на клас Захист України		витрати на клас зменшились у зв'язку з незавершеними торгами по закупівлі обладнання на викладання предмету захист України
	Якості		
7	відсоток використання коштів місцевого бюджету для забезпечення умов співфінансування	відс.	
8	відсоток використання коштів місцевого бюджету для забезпечення умов співфінансування		неповний відсоток використання торгами на кінець бюджетного року

3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники змінилися в результаті залишку коштів який виник в зв'язку з незавершеними торгами на кінець бюджетного року по закупівлі на придбання обладнання на викладання предмету захист України та витрати на клас зменшились у зв'язку з незавершеними торгами по закупівлі обладнання на викладання предмету захист України

. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по спеціальному фонду на 83,1% із забезпеченням ефективності, цільового бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності та функціонування закладів загальної середньої освіти Великодимерської селищної ди. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

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

Зназначаються 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 управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради		44106878
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради		44106878
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0611292	1292 0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1050400000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ /п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

Мета бюджетної програми

лізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

Завдання бюджетної програми

№ /п	Завдання
1	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість 6 класів НУШ	шт.	мережа	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість класів які вивчають навчальний предмет Захист України	шт.	мережа	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на клас НУШ	грн.	розрахунок	0,00	74056,30	74056,30	0,00	74056,30	74056,30	0,00	0,00	0,00
6	витрати на клас Захист України	грн.	розрахунок	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	882028,40	882028,40	0,00	-917971,60	-917971,60
	Якості											
7	відсоток використання коштів державного бюджету по НУШ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток використання коштів державного бюджету для по предмету Захист України	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	69,99	69,99	0,00	-30,01	-30,01

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Обсяг видатків з державного бюджету на придбання засобів навчання та обладнання для навчання учнів НУШ	грн.										
2	обсяг видатків з державного бюджету для виконання умов на вивчення навчального предмету Захист України	грн.	витрати на клас зменшились у зв'язку з незавершеними торгами по закупівлі обладнання на викладання предмету захист України									
	Продукту											
3	кількість 6 класів НУШ	шт.										
4	кількість класів які вивчають навчальний предмет Захист України	шт.										
	Ефективності											
5	середні витрати на клас НУШ	грн.										
6	витрати на клас Захист України	грн.	витрати на клас зменшились у зв'язку з незавершеними торгами по закупівлі обладнання на викладання предмету захист України									
	Якості											
7	відсоток використання коштів державного бюджету по НУШ	відс.										
8	відсоток використання коштів державного бюджету для по предмету Захист України	відс.	витрати на клас зменшились у зв'язку з незавершеними торгами по закупівлі обладнання на викладання предмету захист України									

3. Аналіз стану виконання результативних показників

зультивні показники змінилися по зменшенню витрат на клас у зв'язку з незавершеними торгами по закупівлі обладнання на викладання предмету захист України та залишок коштів в зв'язку з незавершеними торгами на кінець бюджетного року по закупівлі на придбання обладнання на викладання предмету захист України

. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

оджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по спеціальному фонду на 69,99% із забезпеченням ефективності, цільового бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності та функціонування закладів загальної середньої освіти Великодимерської селищної ди. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

азначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

06000000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
06100000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0611403	1403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1050400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	одноразове гаряче харчування учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності	3256200,00	3854900,00	711100,00	2286507,55	0,00	2286507,55	-969692,45	-3854900,00	-4824592,45

Усього	3256200,00	3854900,00	7111100,00	2286507,55	0,00	2286507,55	-969692,45	-3854900,00	-4824592,45
---------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	-------------	-------------

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

№ з/п		Пояснення								
1		2								
1	1	Залишок коштів по загальному фонді виник у зв'язку з поганою відвідуваністю учнів 1-4 класів, які отримують гаряче харчування. Залишок коштів по спеціальному фонді виник у зв'язку з надходженням коштів в бюджет відповідно до постанови КМУ №1456 від 20.12.2024р. кошти залишилися на залишку та будуть використані в бюджетному 2025р.								

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

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів які отримали субвенцію на одноразове гаряче харчування учнів 1-4 класів	шт.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	кількість учнів які навчаються очно та отримують одноразове гаряче харчування 1-4 класів	осіб	мережа	1321,00	0,00	1321,00	1321,00	0,00	1321,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	2464,95	2918,17	5383,12	1730,89	0,00	1730,89	-734,06	-2918,17	-3652,23
4	Якості											
4	кількість навчальних днів на які розрахована дана субвенція	днів	розрахунково	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
Затрат			
1	кількість закладів які отримали субвенцію на одноразове гаряче харчування учнів 1-4 класів	шт.	
2	Продукту		
	кількість учнів які навчаються очно та отримують одноразове гаряче харчування 1-4 класів	осіб	
	Ефективності		
3	середні витрати на одного учня	грн.	Середні витрати на одного учня 1-4 класу які отримують гаряче харчування по загальному фонді зменшились в зв'язку з невикористанням коштів, по спеціальному фонді асигнування будуть перенаправлені на бюджетний 2025р. та будуть використані на гаряче харчування відповідно законодавств
4	кількість навчальних днів на які розрахована дана субвенція	днів	

Аналіз стану виконання результативних показників

лишок коштів по загальному фонді виник у зв'язку з поганою відвідуваністю учнів 1-4 класів які отримують гаряче харчування в зв'язку з поганою відвідуваністю. Залишок коштів по спеціальному фонді виник у зв'язку з надходженням коштів в бюджет відповідно до постанови КМУ №1456 від 20.12.2024р, кошти залишилися на залишку та будуть використані в бюджетному 2025р.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонді на 72,59 %, по спеціальному фонді залишок коштів в бюджет відповідно до постанови КМУ №1456 від 20.12.2024р, кошти залишилися на залишку та будуть використані в бюджетному 2025р. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

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

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

Визначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44106878 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44106878 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0614030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек	1050400000 <small>(код бюджету)</small>
0614030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек	1050400000 <small>(код бюджету)</small>

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Мета бюджетної програми безпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове ристування бібліотеками
Завдання бюджетної програми	

№ з/п	Завдання
1	Збереження нематеріальної спадщини; - збереження культурної спадщини; - інформатизація культурної сфери; - сучасний розвиток бібліотек; Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

гривень

№ /п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2303300,00	201800,00	2505100,00	2301870,82	201728,85	2503599,67	-1429,18	-71,15	-1500,33
	Усього	2303300,00	201800,00	2505100,00	2301870,82	201728,85	2503599,67	-1429,18	-71,15	-1500,33

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

№ /п	Пояснення
1	2
1	відхилення за рахунок економії енергоносіїв по загальному фонді

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	Розвиток культури Великодимерської територіальної громади на 2022-2024 рік	2303300,00	201800,00	2505100,00	2301870,82	201728,85	2503599,67	-1429,18	-71,15	-1500,33

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	працівників											
4	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	облікові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	облікові дані	296,38	0,00	296,38	369,10	0,00	369,10	72,72	0,00	72,72
7	число читачів	тис. осіб	облікові дані	4,95	0,00	4,95	5,12	0,00	5,12	0,17	0,00	0,17
	Ефективності											
8	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	100,99	0,00	100,99	100,99	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.										
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.										
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.										
4	кількість установ (бібліотек)	од.										
	Продукту											
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	бібліотечний фонд поповнився за рахунок передачі книжок з київської центральної бібліотеки									
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	збільшилась кількість читачів									
7	число читачів	тис. осіб										
	Ефективності											
8	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.										

3. Аналіз стану виконання результативних показників

бібліотечний фонд поповнився за рахунок передачі книжок з київської центральної бібліотеки, збільшилась кількість читачів.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 99,94%, спеціальному фонду на 99,96%. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		
0614060	4060 0828	10504000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код 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)		

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
Мета бюджетної програми	

ддання послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури; - забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади, збереження нематеріальної спадщини; - збереження культурної спадщини; - інформатизація культурної сфери; - здійснення технічного переоснащення закладів культури; - надання підтримки майстрам та аматорам; - координація діяльності закладів культури у вирішенні питань організації культурнодозвілдової, просвітницької діяльності, створення та реалізації спільних проектів, покращення матеріально-технічного стану сільських закладів культури;

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10354900,00	540300,00	10895200,00	10295558,07	539850,00	10835408,07	-59341,93	-450,00	-59791,93
	Усього	10354900,00	540300,00	10895200,00	10295558,07	539850,00	10835408,07	-59341,93	-450,00	-59791,93

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару, послуг та закупівельною на час придбання товару та послуг.

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	Висвітлення діяльності Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024р	14000,00	0,00	14000,00	5500,00	0,00	5500,00	-8500,00	0,00	-8500,00
2	Розвиток культури Великодимерської територіальної громади на 2022-2024рік	10340900,00	540300,00	10881200,00	10290058,07	539850,00	10829908,07	-50841,93	-450,00	-51291,93

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	10354900,00	540300,00	10895200,00	10295558,07	539850,00	10835408,07	-59341,93	-450,00	-59791,93
2	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	2184 обект Капітальний ремонт приміщення БК за адресою вул.Вишнева, будинок 5, с.Шевченкове, Броварського району, Київської області, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації проти України"	грн.	кошторисна документація	0,00	343300,00	343300,00	0,00	343217,66	343217,66	0,00	-82,34	-82,34
5	2185 обект Капітальний ремонт вхідних груп та віконних прорізів будинку культури за адресою с.Шевченкове, вул.Вишнева Броварського району Київської області, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації проти України	грн.	кошторисна документація	0,00	149200,00	149200,00	0,00	149199,24	149199,24	0,00	-0,76	-0,76
6	2186 обект ПКД Капітальний ремонт внутрішніх приміщень з оздобленням (переплануванням без втручання в огорожувальні та несучі конструкції, системи опалення, водопостачання та водовідведення.	грн.	кошторисна документація	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7711,00	7711,00	0,00	-89,00	-89,00
7	Продукту											
7	кількість керівників	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
8	кількість інших працівників	осіб	штатний розпис	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
9	Ефективності											
9	готовність об'єктів до кінця бюджетного року	відс.	акти про виконані роботи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару, послуг та закупівельною на час придбання товару та послуг.
2	кількість установ у тому числі клубів	од.	
3	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
4	2184 обект Капітальний ремонт приміщення БК за адресою вул.Вишнева, будинок 5, с.Шевченкове, Броварського району, Київської області, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації проти України"	грн.	різниця між запланованою ціною та договірною
5	2185 обект Капітальний ремонт вхідних груп та віконних прорізів будинку культури за адресою с.Шевченкове, вул.Вишнева Броварського району Київської області, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації проти України	грн.	
6	2186 обект ПКД Капітальний ремонт внутрішніх приміщень з оздобленням (переплануванням без втручання в огорожувальні та несучі конструкції, системи опалення, водопостачання та водовідведення.	грн.	різниця між запланованою ціною та договірною

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44106878	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44106878	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	1050400000	<small>(код бюджету)</small>

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ /п	Ціль державної політики
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва. Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку в галузі культури і мистецтва, сприяння умов для розвитку культури національно культурних традицій

Мета бюджетної програми

ання послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	заходи в галузі культури і мистецтва

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання коштів за бюджетною програмою:

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-82,00	0,00	-82,00
	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	100000,00	0,00	100000,00	99918,00	0,00	99918,00	-82,00	0,00	-82,00			

гривень

Усього	100000,00	0,00	100000,00	99918,00	0,00	99918,00	-82,00	0,00	-82,00
---------------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	--------	------	--------

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

№ /п		Пояснення	
1	1	2	
1	1	відхилення виникло в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.	

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

№ /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	Розвиток культури Великодимерської територіальної громади на 2022-2024 рік	100000,00	0,00	100000,00	99918,00	0,00	99918,00	-82,00	0,00	-82,00

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

№ /п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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
1	Затрат загальна сума витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	99918,00	0,00	99918,00	-82,00	0,00	-82,00

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	4	
1	Затрат загальна сума витрат на проведення заходів	грн.	відхилення виникло в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники змінилися в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 99.92% . Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

азначаються 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 управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44106878	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44106878	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0615031	5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810	1050400000 <small>(код бюджету)</small>

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми

осконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення регулярних занять фізичною культурою і спортом; формування у населення інтересу і бажання до занять фізичними вправами; береження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне використання та будівництво сучасних спортивних споруд; досконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, запровадження ективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, методичного та інформаційного забезпечення;

творення умов для фізичного виховання, масового спорту в усіх типах освітніх закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення. Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного здоров'я, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

Завдання бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа	240,00	0,00	240,00	305,00	0,00	305,00	65,00	0,00	65,00
3	кількість селищних змагань, спортивно масових заходів	од.	план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.										
	Продукту											
2	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	збільшилась кількість вихованців дитячо юнацької спортивної школи									
3	кількість селищних змагань, спортивно масових заходів	од.										

3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники змінилися, відхилення виникло в зв'язку з тим, що акти на оплату послуг висвітлення діяльності не були надані та виникла різниця між запланованою ціною варту, послуг та закупівельною на час придбання товару та послуг.

4. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 99,72%, спеціальному фонді на 100%. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

визначаються 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 управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0615049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здоров'я України»	1050400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зробити спорт частиною життя кожного українця

Мета бюджетної програми

обити спорт частиною життя кожного українця організації оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, зворення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, формування спільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зробити спорт частиною життя кожного українця

Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використанні 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	Зробити спорт частиною життя кожного українця	93800,00	0,00	93800,00	93549,60	0,00	93549,60	-250,40	0,00	-250,40
Усього		93800,00	0,00	93800,00	93549,60	0,00	93549,60	-250,40	0,00	-250,40

гривень

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	економне використання бюджетних коштів		

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

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість активних парків	шт.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
	кількість жителів які відвідують парки	осіб	мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість активних парків	шт.	
	Продукту		
2	кількість жителів які відвідують парки	осіб	

3. Аналіз стану виконання результативних показників

зультативні показники виконані всі

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 99,73%.
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.**

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 управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0615062	5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1050400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність регіону
Мета бюджетної програми	

Ціліснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3656300,00	0,00	3656300,00	3583829,88	0,00	3583829,88	-72470,12	0,00	-72470,12	0,00	-72470,12	-72470,12
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної	3656300,00	0,00	3656300,00	3583829,88	0,00	3583829,88	-72470,12	0,00	-72470,12	0,00	-72470,12	-72470,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	спрямованості									
	Усього	3656300,00	0,00	3656300,00	3583829,88	0,00	3583829,88	-72470,12	0,00	-72470,12

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів виникла в зв'язку економічним використанням енергоносіїв

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Футбольний клуб "Колос" на 2021-2024 роки	400000,00	0,00	400000,00	399545,20	0,00	399545,20	-454,80	0,00	-454,80
2	Розвиток фізичної культури та спорту Великодиммерської територіальної громади на 2022-2024р	3246300,00	0,00	3246300,00	3184284,68	0,00	3184284,68	-62015,32	0,00	-62015,32

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість гуртків	шт.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	кількість проведених спортивних заходів	од.	рішення сесії	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
1	кількість гуртків	шт.	
	Продукту		

	2	3	4
	кількість проведених спортивних заходів	од.	

Аналіз стану виконання результативних показників

льтативні показники виконані повністю

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 98,02% .
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0610000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
(найменування відповідального виконавця) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	1050400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1	Ціль державної політики
Забезпечення належних умов для надання освіти навчальними закладами та установами освіти		

Мета бюджетної програми

безпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Завдання
Капітальний та поточний ремонт, будівництво та реконструкція закладів та установ освіти		

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	6005996,00	6005996,00	0,00	5577238,68	5577238,68	0,00	-428757,32	-428757,32	-428757,32			
Усього		0,00	6005996,00	6005996,00	0,00	5577238,68	5577238,68	0,00	-428757,32	-428757,32	-428757,32			

гривень

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

Пояснення	
1	2
1	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Розвиток та функціонування системи освіти Великодиммерської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	6005996,00	6005996,00	0,00	5577238,68	5577238,68	0,00	-428757,32	-428757,32	-428757,32

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
1	Обсяг видатків на капітальний ремонті закладів освіти	грн.	кошторис	0,00	3305356,00	3305356,00	0,00	2879546,98	2879546,98	0,00	-425809,02	-425809,02
2	кількість об'єктів на будівництво	шт.	управлінські дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протипожежної укріплення Шевченківського ліцею за адресою : Київська область Броварський район с. Шевченкове вул. Шкільна,23 (коригування проекту) (2179)	грн.	кошторисна документація	0,00	550000,00	550000,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
4	ПКД: Капітальний ремонт покрівлі з впровадженням заходів по енергозбереженню утеплення горіща будівлі дошкільного підрозділу Бобринської гімназії за адресою с.Бобрин вул. Ентузіастів 11	грн.	кошторисна документація	0,00	62000,00	62000,00	0,00	61580,74	61580,74	0,00	-419,26	-419,26
5	ПКД: Капітальний ремонт у приміщенні ідальні Бобринської гімназії за адресою с. Бобрин вул.Ентузіастів,1	грн.	кошторисна документація	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
6	ПКД Капітальний ремонт з впровадження заходів по енергозбереженню (утеплення фасаду) будівлі дошкільного підрозділу Бобринської гімназії Великодиммерської селищної ради за адресою: с.Бобрин вул. Ентузіастів,11	грн.	кошторисна документація	0,00	59000,00	59000,00	0,00	58790,00	58790,00	0,00	-210,00	-210,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ПКД капітальний ремонт огорожі території Бобринської гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області з елементами ьлагоустрою, за адресою: с.Бобрин вул. Ентузіастів,2 (2176)	грн.	кошторисна документація	0,00	59000,00	59000,00	0,00	59000,00	59000,00	0,00	0,00	0,00
8	Інженерно-геодезичні вишукування на "Капітальний ремонт огорожі території Бобринської гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області з елементами ьлагоустрою, за адресою: с.Бобрин вул. Ентузіастів,2 (2177)	грн.	кошторисна документація	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
9	ПКД Капітальний ремонт та утеплення фасаду корпусу1/1 Великодимерського ліцею Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою: вул.Заліська,3 (2183)	грн.	кошторисна документація	0,00	75000,00	75000,00	0,00	74958,00	74958,00	0,00	-42,00	-42,00
10	ПКД на Капітальний ремонт системи вентиляції в підвальному приміщенні ЗДО Сонечко за адресою с.Гоголів вул. Європейська,11 (2207)	грн.	кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ПКД Капітальний ремонт частини фосаду в Русанівському ліцеї Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою с.Русанів вул. Київська,105 (2193)	грн.	кошторисна документація	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00
12	ПКД та капітальний ремонт протирадіаційного укриття та найпростішого укриття в гімназії (2204)	грн.	кошторисна документація	0,00	23000,00	23000,00	0,00	22804,21	22804,21	0,00	-195,79	-195,79
13	Капітальний ремонт протирадіаційного укриття та найпростішого укриття в Русанівській гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою вул.Київська, 105 с.Русанів Броварського району Київської області	грн.	кошторисна документація	0,00	190832,00	190832,00	0,00	190831,81	190831,81	0,00	-0,19	-0,19
14	ПКД Капітальний ремонт ідальні в Русанівській гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою с.Русанів вул. Київська,105 Броварського району Київської області (2210)	грн.	кошторисна документація	0,00	46000,00	46000,00	0,00	45978,95	45978,95	0,00	-21,05	-21,05
15	ПКД газової котельні де встановлено по факту обладнання Світільня (2200)	грн.	кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Капітальний ремонт частини опалення водопостачання та водовідведення з гідроізоляцією стін (частково) в дощкільному підрозділі Бобринської гімназії за адресою с.Бобрин вул. Ентузіастів1 (2217)	грн.	кошторисна документація	0,00	323129,19	323129,19	0,00	323129,19	323129,19	0,00	0,00	0,00
17	ПКД Капітальний ремонт утеплення фасаду ЗДО Дзвіночок за адресою Київська область Броварський район с. Шевченкове вул. Польова,26а (2178)	грн.	кошторисна документація	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
18	капітальний ремонт частини підвалу Русанівської гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області з облаштуванням другого евакуаційного виходу із захисної споруди цивільного призначення (протирадіаційне)	грн.	кошторисна документація	0,00	152824,00	152824,00	0,00	152823,87	152823,87	0,00	-0,13	-0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
19	кількість об'єктів на виготовлення ПКД	шт.	дані обліку	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість об'єктів на капітальний ремонт	шт.	дані обліку	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість об'єктів на виготовлення ПКД на будівництво укріття	шт.	дані обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість об'єктів на виготовлення ПДК реконструкція та реставрація Якості	шт.	дані обліку	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень готовності об'єктів, щодо яких проводяться роботи по капітальному ремонту до кінця року	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонті закладів освіти	грн.		Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною.								
2	кількість об'єктів на будівництво	шт.										
3	Нове будівництво споруди підвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укріття Шевченківського ліцею за адресою : Київська область Броварський район с. Шевченкове вул. Шкільна,23 (коригування проекту) (2179)	грн.		Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною.								
4	ПКД: Капітальний ремонт покрівлі з впровадженням заходів по енергозбереженню утеплення горища будівлі дошкільного підрозділу Бобринської гімназії за адресою с.Бобрин вул. Ентузіастів 11	грн.		Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною.								
5	ПКД: Капітальний ремонт у приміщенні ідальні Бобринської гімназії за адресою с. Бобрин вул.Ентузіастів,1	грн.										
6	ПКД Капітальний ремонт з впровадження заходів по енергозбереженню (утеплення фасаду) будівлі дошкільного підрозділу Бобринської гімназії Великодимерської селищної ради за адресою: с.Бобрин вул. Ентузіастів,11	грн.		Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною.								
7	ПКД капітальний ремонт огорожі території Бобринської гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області з елементами ьлагоустрою, за адресою: с.Бобрин вул. Ентузіастів,2 (2176)	грн.										
8	Інженерно-геодезичні вишукування на "Капітальний ремонт огорожі території Бобринської гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області з елементами ьлагоустрою, за адресою: с.Бобрин вул. Ентузіастів,2 (2177)	грн.										
9	ПКД Капітальний ремонт та утеплення фасаду корпусу1/1 Великодимерського	грн.		Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною.								

1	2	3	4
10	ліцею Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою: вул.Заліська,3 (2183) ПКД на Капітальний ремонт системи вентиляції в підвальному приміщенні ЗДО Сонечко за адресою с.Гоголів вул. Європейська,11 (2207)	грн.	
11	ПКД Капітальний ремонт частини фасаду в Русанівському ліцеї Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою с.Русанів вул. Київська,105 (2193)	грн.	
12	ПКД та капітальний ремонт протирадіаційного укриття та найпростішого укриття в Русанівській гімназії (2204)	грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною.
13	Капітальний ремонт протирадіаційного укриття та найпростішого укриття в Русанівській гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою вул.Київська, 105 с.Русанів Броварського району Київської області	грн.	
14	ПКД Капітальний ремонт ідальні в Русанівській гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за адресою с.Русанів вул. Київська,105 Броварського району Київської області (2210)	грн.	
15	ПКД газової котельні де встановлено по факту обладнання Світільня (2200)	грн.	
16	Капітальний ремонт частини опалення водопостачання та водовідведення з гідроізоляцією стін (частково) в дощільному підрозділі Бобриської гімназії за адресою с.Бобриск вул. Ентузіастів1 (2217)	грн.	
17	ПКД Капітальний ремонт утеплення фасаду ЗДО Дзвіночок за адресою Київська область Броварський район с. Шевченкове вул. Польова,26а (2178)	грн.	
18	капітальний ремонт частини підвалу Русанівської гімназії Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області з облаштуванням другого евакуаційного виходу із захисної споруди цивільного призначення (протирадіаційне	грн.	
19	Продукту	шт.	
20	кількість об'єктів на виготовлення ПКД	шт.	
21	кількість об'єктів на капітальний ремонт	шт.	
22	кількість об'єктів на виготовлення ПКД на будівництво укриття	шт.	
23	кількість об'єктів на виготовлення ПДК реконструкція та реставрація	шт.	
	Якості	відс.	
	Рівень готовності об'єктів, щодо яких проводяться роботи по капітальному ремонту до кінця року	відс.	

3. Аналіз стану виконання результативних показників

дхилення по показниках виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною.

4. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

оджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми по спеціальному фонду виконані на 92,86% із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, функціонування закладів освіти Великодимерської селищної ради Броварського району лівської області, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

06000000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
06100000	Управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради	44106878
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0617324	7324 Будівництво установ та закладів культури	1050400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення умов для розвитку закладів культури

Мета бюджетної програми

безпечення розвитку установ та закладів культури

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення будівництва об'єктів культури

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

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	капітальні ремонти закладів культури	0,00	1197300,00	1197300,00	0,00	1197247,38	1197247,38	0,00	-52,62	-52,62
	Усього	0,00	1197300,00	1197300,00	0,00	1197247,38	1197247,38	0,00	-52,62	-52,62

Гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економне використання бюджетних коштів

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	Розвиток культури Великодимерської територіальної громади на 2022-2024 рік	0,00	1197300,00	1197300,00	0,00	1197247,38	1197247,38	0,00	-52,62	-52,62

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
1	Затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	1197300,00	1197300,00	0,00	1197247,38	1197247,38	0,00	-52,62	-52,62
2	Капітальний ремонт зовнішніх мереж для будівництва тимчасового навчального центру по вул. Богдана Хмельницького. 177 в с. Богданівка Броварського району Київської області (об'єкт 2209)	грн.	дані закладу	0,00	958200,00	958200,00	0,00	958198,91	958198,91	0,00	-1,09	-1,09
3	Капітальний ремонт нежитлового приміщення будинку культури (частково) за адресою: с.Плоске, Броварського району Київської області (об'єкт 2216)	грн.	дані закладу	0,00	239100,00	239100,00	0,00	239048,47	239048,47	0,00	-51,53	-51,53
4	Продукту											
4	кількість об'єктів	шт.	дані закладу	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Якості											
5	рівень готовності капітального ремонту закладу культури	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
Затрат			
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	економне використання бюджетних коштів
2	Капітальний ремонт зовнішніх мереж для будівництва тимчасового навчального центру по вул. Богдана Хмельницького. 177 в с. Богданівка Броварського району Київської області (об'єкт 2209)	грн.	економне використання бюджетних коштів
3	Капітальний ремонт нежитлового приміщення будинку культури (частково) за адресою: с. Плоске, Броварського району Київської області (об'єкт 2216)	грн.	економне використання бюджетних коштів
4	Продукту	шт.	
	кількість об'єктів		
	Якості		
5	рівень готовності капітального ремонту закладу культури	відс.	

3. Аналіз стану виконання результативних показників

зультативні показники виконані

4. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури. Завдання бюджетної програми по спеціальному фонді (бюджет розвитку) 100% із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

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

Начальник управління

Тетяна ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга БОБКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)