

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** **Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолуківської сільської ради** **44399987** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолуківської сільської ради** **44399987** (код за ЄДРПОУ)

3. **0610160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **07527000000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 **Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та с. порту, культури, туризму** **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму	87 000,00	0,00	87 000,00	73 607,74	0,00	73 607,74	-13 392,26	0,00	-13 392,26		
2	Оплата праці з нарахованим УСІО	2 875 600,00	0,00	2 875 600,00	2 656 241,66	0,00	2 656 241,66	-219 358,34	0,00	-219 358,34		
	Усього	2 962 600,00	0,00	2 962 600,00	2 729 849,40	0,00	2 729 849,40	-232 750,60	0,00	-232 750,60		

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	внутрішні дані	18 200,00	0,00	18 200,00	17 591,00	0,00	17 591,00	-609,00	0,00	-609,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника якості	од.	внутрішні дані	1 517,00	0,00	1 517,00	1 955,00	0,00	1 955,00	438,00	0,00	438,00
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їхній загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Розбіжність є у зв'язку з вакантними посадами.
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з військовим станом введеним в Україні.

Гривень


1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника якості	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з більшим надходженням вхідної та вихідної пошти.
---	---	-----	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Записок асигнувань по загальному фонду
 утворився у зв'язку з економією по оплаті заробітної плати з нараховуваннями, преміям та матеріалам, оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 232750,60 грн., тому виникла розбіжність між запланованими та фактичними показниками,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Можно зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано майже в повному обсязі.

* Заневажалося всі напрямки використання бюджетних коштів за періоду у напрямки бюджетної програми
 ** Заневажалося покращення щодо причини відхилення обсягу виконання бюджетних коштів з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Заневажалося покращення щодо причини розбіжності між запланованими та фактичними результативними показниками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Великолучківської сільської ради



В.о.гол.бухгалтера _____ (підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Виділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великодухівської сільської ради 44399987

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

2. 0610000 Виділи освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великодухівської сільської ради 44399987

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

3. 0611010 1010 Надання дошкільної освіти 07527000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оплата праці з нарахуванням	22 626 400,00	0,00	22 626 400,00	21 542 257,60	0,00	21 542 257,60	-1 084 142,40	0,00	-1 084 142,40			
2	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	2 512 100,00	1 512 600,00	4 024 700,00	914 811,53	416 760,63	1 331 572,16	-1 597 288,47	-1 095 839,37	-2 693 127,84			
3	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	3 988 610,00	0,00	3 988 610,00	2 784 581,31	0,00	2 784 581,31	-1 204 028,69	0,00	-1 204 028,69			
	УСЬОГО	29 127 110,00	1 512 600,00	30 639 710,00	25 241 650,44	416 760,63	25 658 411,07	-3 885 459,56	-1 095 839,37	-4 981 298,93			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економії коштів з проведення видатків згідно фактично зареєстрованих фінансових зобов'язань, та вакантними посадами, та у зв'язку з військовим станом введенням в Україну.
2	Відхилення по загальному виникла внаслідок економії коштів з проведення видатків згідно фактично зареєстрованих фінансових зобов'язань, за рахунок проведення тендерних закупівель харчування, та зниження фактичного відвідування садочків дітьми протягом року у зв'язку з карантинними обмеженнями, які виникли в зв'язку з коронавірусною інфекцією, та введенням в Україні військовим станом.
3	Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економії коштів з оплати за енергоресурси, та кредиторською заборгованістю яка виникла на 01.01.2023 року в сумі 38427,44 грн. У зв'язку з введенням в Україні військового стану.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Ділова програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022-2025 роки	274 600,00	0,00	274 600,00	232 750,00	0,00	232 750,00	-41 850,00	0,00	-41 850,00
2	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	108 210,00	0,00	108 210,00	108 210,00	0,00	108 210,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	382 810,00	0,00	382 810,00	340 960,00	0,00	340 960,00	-41 850,00	0,00	-41 850,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
2	кількість дошкільних навчальних закладів - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	154,59	0,00	154,59	157,14	0,00	157,14	2,55	2,55	
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,87	0,00	72,87	72,87	0,00	72,87	0,00	0,00	
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	81,72	0,00	81,72	84,27	0,00	84,27	2,55	2,55	
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	710,00	0,00	710,00	587,00	0,00	587,00	-123,00	-123,00	
1	діт-дні відвідування	днів	розрахунок	177 000,00	0,00	177 000,00	42 123,00	0,00	42 123,01	-134 877,00	-134 876,99	
2	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	164,56	8,55	173,11	599,24	9,89	609,13	434,68	1,34	
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	133,00	0,00	133,00	-117,00	-117,00	

2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00
---	---	-------	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	затрат	3	4									
2	всього - середньорічне число ставок (платіжних одиниць)	од.	Розбіжність виникла, в зв'язку з створенням інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти та введенням платіжних одиниць згідно рішення сесії.									
4	середньорічне число платіжних одиниць інших працівників продукту	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням платіжних одиниць.									
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади ефективною	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з введенням в Україні військового стану.									
1	діти-дні відвідування	днів	Відхилення виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями, які виникли в зв'язку коронавірусною інфекцією та введенням в Україні військового станом.									
2	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з фактичним відвідуванням садочків дітьми протягом року.									
1	кількість днів відвідування	од.	Відхилення виникло у зв'язку з карантинними обмеженнями, які виникли з коронавірусною інфекцією, та введенням в Україні військового стану.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Задіююч асигнувань утворився у зв'язку з економією по оплаті заробітної плати з нарахуваннями, пресметам та матеріям, обладданию та инвентарю, продуктам харчуванням, оплаті послуг (крім комунальних), оплаті комунальних послуг по загальному фонду

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Можливо зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано в майже в повному обсязі

* Затрачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Затрачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 *** Затрачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти, молоді та спорту **Микола Радчук** (підпис)
 Виконувач обов'язків начальника відділу культури та туризму **Марина Рубиш** (підпис)

В.о. гол. бухгалтера **Марія Панько** (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Види освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	(найменшання повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4439987	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Види освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	(найменшання відповідального виконавця)	4439987	(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921 **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** (найменшання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 07527000000

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми	Завдання	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
--------------------------------	----------	--

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

№ 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	Оплата праці з нарахуваннями	13 780 600,00	0,00	13 780 600,00	13 062 757,00	0,00	13 062 757,00	-717 843,00	0,00	-717 843,00	0,00	-717 843,00				
2	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	614 300,00	88 000,00	702 300,00	16 560,00	20 614,00	37 174,00	-597 740,00	-67 386,00	-665 126,00	-67 386,00	-665 126,00				
3	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладах	6 864 252,00	165 000,00	7 029 252,00	5 206 082,00	125 000,00	5 391 082,00	-1 598 170,00	-40 000,00	-1 638 170,00	-40 000,00	-1 638 170,00				
	УСЬОГО	21 259 152,00	253 000,00	21 512 152,00	18 345 399,00	145 614,00	18 491 013,00	-2 913 753,00	-107 386,00	-3 021 139,00	-107 386,00	-3 021 139,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2

гривень

1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток охоплення дітей освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	заграт											
5	середньорічне число штатних одиниць інших працівників продукту	од.	Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням штатних одиниць.									
1	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	Відхилення виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями які виникли в зв'язку з коронавірусною інфекцією та введенням в Україні військового стану.									
	ефективності											
1	діти-дні відвідування	людино/день	Розбіжність виникла у зв'язку з військовим станом в Україні.									
2	випрати на 1 дитину, яка відвідує заклади освіти в день якості	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з фактичним відвідуванням школярів та дошкільнят протягом року.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Загальноосвітньої школи у зв'язку з економією по оплаті заробітної плати з нарахованими, предметам та матеріалам, обладнанню та інвентарю. Оплаті послуг (крім комунальних), продуктам харчування, оплаті комунальних послуг.



10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Можно зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано майже в повному обсязі.

* Заневажалося на використанні бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Заневажалося пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (надавши кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заневажалося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури туризму
Великолучківської сільської ради

Воєн.бухгалтера



 (підпис)
 Марина РУВШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)
 Марія ПАНЬКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** Види освіти молоді та спорту, культури та туризму Великодухівської сільської ради **44399987** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Види освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великодухівської сільської ради **44399987** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** **1031** **0921** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** **07527000000** (код бюджету)

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

1. **1** Забезпечення необхідних умов функціонування розвитку загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми
забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
2	Забезпечити оплату праці педагогічному персоналу у денних загальноосвітніх закладах

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

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарачуваннями	65 946 000,00	0,00	65 946 000,00	64 181 519,72	0,00	64 181 519,72	-1 764 480,28	0,00	-1 764 480,28
	УСЬОГО	65 946 000,00	0,00	65 946 000,00	64 181 519,72	0,00	64 181 519,72	-1 764 480,28	0,00	-1 764 480,28

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

№ з/п **2** Пояснення

1. В зв'язку з відсутністю укріплень для потрібної кількості дітей в закладах організоване двокошичне навчання, відповідно неможливо було організувати групи продовженого дня і виведено із штатного розпису посади вчителя ПТД і керівників групів. Зменшена надбавка за престижність на 15 %

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13	
1	кількість закладів (за ступенями півлі)	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок(шт. од. у т.ч. педпроєкцій) продукту	од.	мережа	282,83	0,00	282,83	282,83	0,00	282,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середньо річна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту ефективности	од.	мережа	2 818,00	0,00	2 818,00	2 790,00	0,00	2 790,00	-28,00	0,00		-28,00
1	середні витрати на 1 шт. одиницю якості	грн.	розрахунок	233 164,80	0,00	233 164,80	226 926,14	0,00	226 926,14	-6 238,66	0,00		-6 238,66
1	відсоток дітей, які здобувають загальну освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00		-1,00

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	середньо річна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту ефективности	од.	Відхилення виникло в зв'язку з введенням військового стану в Україні.

1	середні витрати на 1 шт. однієї якості	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з карантинними обмеженнями які виникли в зв'язку з коронавірусною інфекцією та введенням в Україні військового стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Загибок асигнувань утворився у зв'язку з економією по оплаті заробітної плати з нарахуваннями

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Можно зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано майже в повному обсязі

* Значення всієї направи використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значення всієї направи використанні бюджетних коштів від об'єкта, затверджені у паспорті бюджетної програми
*** Значення всієї направи використанні бюджетних коштів від об'єкта, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури туризму
Великолучківської сільської ради



(Signature)
(підпис)

Марина Рувш
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Марія ПАНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва бюджетної програми	Напрямок використання бюджетних коштів		Всього використано (всього коштів)		Напрямок	
		всього	в тому числі	всього	в тому числі	всього	в тому числі
1	Виконання завдань з надання освітніх послуг	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	Виконання завдань з надання освітніх послуг	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	Виконання завдань з надання освітніх послуг	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

1. Виконання завдань з надання освітніх послуг

2. Виконання завдань з надання освітніх послуг

3. Виконання завдань з надання освітніх послуг

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 06000000 Види освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолуківської сільської ради

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

44399987 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Види освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолуківської сільської ради

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

44399987 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0752700000 (код Бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення необхідних умов функціонування розвитку загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією з державного бюджету місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг із загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
2	Забезпечити оплату праці педагогічному персоналу у денних загальноосвітніх закладах
3	Забезпечити пожежну безпеку в загальноосвітніх закладах

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

№ 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	Оплата праці з нарахуванням	6 136 665,00	0,00	6 136 665,00	6 136 664,80	0,00	6 136 664,80	-0,20	0,00	-0,20						
2	Здійшення заходів пов'язаних із забезпеченням пожежної та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	1 073 100,00	1 200 000,00	2 273 100,00	735 096,79	0,00	735 096,79	-338 003,21	-1 200 000,00	-1 538 003,21						
	Усього	7 209 765,00	1 200 000,00	8 409 765,00	6 871 761,59	0,00	6 871 761,59	-338 003,41	-1 200 000,00	-1 538 003,41						

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

№ з/п	Пояснення

Гривень

Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економічної копії з проведення видатків та ввезенням в Україні військового стану.
По спеціальному фонду с кредиторська заборгованість в сумі 1050000 грн.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00			0,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13	
1	Кількість закладів (за ступенями цвкл)	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок (шт.од.у т.ч.персоналу)	од.	мережа	282,83	0,00	282,83	282,83	0,00	282,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту	од.	мережа	2 818,00	0,00	2 818,00	2 790,00	0,00	2 790,00	-28,00	0,00	-28,00	
	ефективності												
1	середні витрати на 1 шт.од. якості	грн.	розрахунок	25 491,51	4 242,83	29 734,34	24 296,44	4 242,83	28 539,27	-1 195,07	0,00	-1 195,07	
	відсоток дітей, які здобувають загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00	

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

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

1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту	од.	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з введенням в Україні військового станом. Що призвело до зменшення ліквідації.
	ефективності		
1	середні витрати на 1 шт од. якості	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з введенням в Україні військового стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Запиток асигнувань по загальному фонду в сумі 338003,41 грн. утворився в зв'язку
показниками.

тому виникла розбіжність між запланованими та фактичними

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Можно зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано майже в повному обсязі.

* Зазначено всі напрями впровадження бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів коштів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком впровадження бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури туризму
 Великобуковинської сільської ради**

В.о.гол.бухгалтера



_____ (підпис)
Марина Рубиш

_____ (Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Марина РУБИШ

_____ (Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Марія ПАНЬКО

№ п/п	Назва показника	Планируемые значения	Фактические значения	Отклонения	Пояснения
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту	1000	950	-50	Відхилення виникло у зв'язку з введенням в Україні військового стану.
2	ефективності	100%	100%	0%	
3	середні витрати на 1 шт од. якості	10000	10500	500	Відхилення виникло у зв'язку з введенням в Україні військового стану.

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік
Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

1. **0600000** (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44399987** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **44399987** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611080** (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **1080** (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0960** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **07527000000** (код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
 № з/п **1** Створення умов для дівчат і хлопчиків для зобов'язання ними освітнього виконання з урахуванням їхнього віку **Ціль державної політики**

5. **Мета бюджетної програми**
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. **Завдання бюджетної програми**
 № з/п **1** Забезпечення надання соціальної освіти для дівчат і хлопчиків школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими) **Завдання**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Оплата праці з нарахуваннями	8 926 500,00	500 000,00	9 426 500,00	8 675 842,97	495 861,14	9 171 704,11	-250 657,03	-4 138,86	-254 795,89
2	забезпечення належного функціонування шкіл м. Істетьва	283 500,00	60 000,00	343 500,00	149 052,79	0,00	149 052,79	-134 447,21	-60 000,00	-194 447,21
	УСЬОГО	9 210 000,00	560 000,00	9 770 000,00	8 824 895,76	495 861,14	9 320 756,90	-385 104,24	-64 138,86	-449 243,10

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхищення по запланованому та спеціальному фонду виникло внаслідок зменшення оплати виплатам за протестами та зменшення стимулюючих та заохочувальних виплат та вакантними посадами. Та зменшення штатних одиниць.
2	

Гридень

Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок кредиторської заборгованості, заборгованості, що утворилась на 01.01.2023 року в сумі 60000, грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість установ	од.	мережа	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	55,50	0,00	55,50	51,50	0,00	51,50	-4,00	0,00	-4,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00	47,00	0,00	47,00	-4,00	0,00	-4,00
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
1	кількість учнів	осіб	мережа	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	120,87	7,35	128,22	115,81	6,51	122,32	-5,06	-0,84	-5,90
2	дні-дні відвідування	днів	розрахунок	76 200,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	заграт	3	4
2	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з скороченням штатних одиниць.

3	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу продукту	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з скороченими штатних одиниць.
	ефективності		
1	середні витрати на одного учня якості	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів та каргитивними обмеженнями та введенням в Україні військовим ставом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Залишок асигнувань по загальному фонду в сумі 385103,24 грн. утворився у зв'язку з економією по оплаті заробітної плати з нарахуваннями, предметам та матеріалам, обладнанню та інвентарю, оплаті послуг (крім комунальних), оплаті комунальних послуг, тому виникла розбіжність між запланованими та фактичними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Можливо зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано майже в повному обсязі.

* Значення всієї нарахування використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Значення показника щодо причин відхилення обсягу коштів витрати (надавши вартість з бюджету) за нарахування використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми
 *** Значення показника щодо причин розбіжності між запланованими та фактичними показниками

Начальник відділу освіти, м. Київ, сільської ради туризму
 Великодільської сільської ради

В.о.гол.бухгалтера



(Signature)
 (підпис)

Марина РУБИШ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
 (підпис)

Марія ПАНЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

Виділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолуківської сільської ради

44399987

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолуківської сільської ради

44399987

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

07527000000

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Соціальна підтримка дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

2 Підтримка обдарованої молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років
2	Забезпечення винагороди учням, які набрали 200 балів за результатами національного мультипредметного тесту

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (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	виплата допомоги	24 000,00	0,00	24 000,00	23 420,00	0,00	23 420,00	-580,00	0,00	-580,00			
2	Виплата винагороди учнями, які набрали 200 балів за результатами національного мультипредметного тесту	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
	УСЬОГО	32 000,00	0,00	32 000,00	31 420,00	0,00	31 420,00	-580,00	0,00	-580,00			

гривень

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п

Пояснення

1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	У зв'язку з оплатою по рішенню суду.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Залишок асигнувань по загальному фонду в сумі 580 грн. утворився в зв'язку з
 . Тому виникла розбіжність між запланованими та фактичними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Можливо зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* Заневажача всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Заневажача пожеження щодо причин відхилення фактичних витрат від обсягів (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заневажача пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
 Великолучківської районської ради

Во.гол.бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ПАНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** Видій освіти молоді та спорту, культури та туризму Великодільської сільської ради **44399987** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Видій освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великодільської сільської ради **44399987** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування підпорядкованого виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611200** **1200** **0990** **07527000000**
Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на знобуття дошкільної та загальної середньої освіти Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити надання дошкільної та загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечити надання дошкільної та загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами Завдання

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

№ 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	Оплата праці з нарахуваннями	93 200,00	0,00	93 200,00	40 485,06	0,00	40 485,06	-52 714,94	0,00	-52 714,94	11		
2	придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	-30 600,00			
	УСЬОГО	93 200,00	30 600,00	123 800,00	40 485,06	0,00	40 485,06	-52 714,94	-30 600,00	-83 314,94			

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

Привень

1		2
1	Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку не наданням освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами відсутність на місцях спеціальних логопедів та спеціальних реабілітологів.	
2	Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок недостатньо коштів для придбання основних засобів.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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	12	13
1	обсяг витатків на надання освіти особам з особливими освітніми потребами продукту	грн.	кошторисні призначення	93 200,00	30 600,00	123 800,00	40 485,06	0,00	40 485,06	-52 714,94	-30 600,00	-83 314,94
1	кількість учнів з особливими освітніми потребами ефективності	осіб	журнал	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1	витатки на одну особу з особливими освітніми потребами якості	грн.	розрахунок	8 473,00	2 782,00	11 255,00	3 680,46	0,00	3 680,46	-4 792,54	-2 782,00	-7 574,54
1	відсоток забезпечення осіб з особливими освітніми потребами дошкільною та загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг витатків на надання освіти особам з особливими освітніми потребами	грн.	Відсутність спеціальних логопедів та реабілітологів.

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **0600000** **Відлі освіти молоді та спорту, культури та туризму Великодучківської сільської ради** **44399987** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наймаєрування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** **Відлі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великодучківської сільської ради** **44399987** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наймаєрування відповідального виконавця)

3. **0611210** **1210** **0990** **Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** **07527000000**

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

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

№ з/п 1 **Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на знобуття дошкіл, та загаль середньої освіти за рахунок залишку коштів за субв. з державн бюджету місцев бюджетам на надання держав підтримки особам з особл. освіт. потр**

5. Места бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної загальної та середньої освіти особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання дошкільної загальної та середньої освіти особам з особливими освітніми потребами

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Оплата праці з нарахуванням	322 868,00	0,00	322 868,00	34 505,84	0,00	34 505,84	-288 362,16	0,00	-288 362,16						
	УСЬОГО	322 868,00	0,00	322 868,00	34 505,84	0,00	34 505,84	-288 362,16	0,00	-288 362,16						

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

№ з/п	Пояснення
1	2

Привен

1	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням укладення договорів ППХ з надаванням відповідних послуг інклюзивної освіти, та у зв'язку з карантинними обмеженнями, які виникли в зв'язку з коронавірусною інфекцією та введенням в Україні вієцького стану.										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на надання освіти особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторисні призначення	322 868,00	0,00	322 868,00	34 505,84	0,00	34 505,84	-288 362,16	0,00	-288 362,16
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	журнал	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1	Видатки на одну особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	29 351,64	0,00	29 351,64	3 136,90	0,00	3 136,90	-26 214,74	0,00	-26 214,74
	Відсоток забезпечення осіб з особливими освітніми потребами доцільною та загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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 надання освіти особам з особливими освітніми потребами	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням укладення договорів ППХ та відсутністю спеціалістів логопедів та реабілітологів на місцях									

ефективності		
1	Відатки на одну особу з особливими освітніми потребами якості	Розбіжність виникла внаслідок фактично проведених видатків, згідно зареєстрованих фінансових зобов'язань. В зв'язку з цим витрати на одну особу з особливими освітніми потребами зменшилися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Залишок асигнувань по зальному фонду в сумі - 288362,16 грн. утворився у зв'язку з економією по оплаті праці з нарахуваннями, тому виникла розбіжність між запланованими та фактичними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Можно зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано в неповному обсязі.

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

На чільник відділу освіти, молоді та спорту та культури туризму
Великолучківської сільської ради

В.о.гол.бухгалтера



_____ (підпис)

Марина РУБИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

Марія ПАНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

Види освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

44399987

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Види освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

44399987

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

07527000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1. 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплексну інформацію та збірвання книжкових фондів Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх свідоме виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності чоловіків і жінок документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб чоловіків та жінок

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Оплата праці з нарадуваннями	591 300,00	0,00	591 300,00	590 348,76	0,00	590 348,76	-951,24	0,00	-951,24		
2	забезпечення належного функціонування діяльності бібліотек	156 100,00	0,00	156 100,00	15 402,84	0,00	15 402,84	-140 697,16	0,00	-140 697,16		
	УСЬОГО	747 400,00	0,00	747 400,00	605 751,60	0,00	605 751,60	-141 648,40	0,00	-141 648,40		

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

№ з/п	Пояснення

2	кількість книговидач ефективности	од.	Розбіжність виникла внаслідок книговидач в поточному році.
2	кількість книговидач на одного працівника (ставка) якості	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з кількістю книговидач в поточному році.
2	відсоток охоплення книговидач	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з кількістю книговидач в поточному році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Залишок асигнування по загальному фонду в сумі 141648,40 грн. утворився у зв'язку з економією по оплаті заробітної плати з нарахованими, предметам та матеріалам, обладданию та інвентар, оплаті послуг (крім комунальних), оплаті комунальних послуг, тому виникла розбіжність між запланованими та фактичними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Можно зробити висновок, виконання даної бюджетної програми виконано майже в повному обсязі.

* Значачельность від напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Значачельность покращення щодо причин відхилення обсягів казначейств і витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачельность покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти, соціальної та спортивної діяльності Великоуличівської сільської ради
Великоуличівська сільська рада



_____ (підпис) **Марина РУБИШ** (Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис) **Марія ПАНЬКО** (Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о.гол бухгалтера

№ п/п	Назва показника	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение	Причина отклонения
1	Книговидач	1000	1000	0	
2	Книговидач на одного працівника	1000	1000	0	
3	Відсоток охоплення книговидач	1000	1000	0	
4	Відсоток використання бюджетних коштів	1000	1000	0	
5	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
6	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
7	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
8	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
9	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
10	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
11	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
12	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
13	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
14	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
15	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
16	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
17	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
18	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
19	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
20	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
21	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
22	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
23	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
24	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
25	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
26	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
27	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
28	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
29	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
30	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
31	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
32	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
33	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
34	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
35	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
36	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
37	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
38	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
39	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
40	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
41	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
42	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
43	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
44	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
45	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
46	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
47	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
48	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
49	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
50	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
51	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
52	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
53	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
54	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
55	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
56	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
57	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
58	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
59	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
60	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
61	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
62	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
63	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
64	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
65	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
66	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
67	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
68	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
69	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
70	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
71	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
72	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
73	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
74	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
75	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
76	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
77	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
78	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
79	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
80	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
81	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
82	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
83	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
84	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
85	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
86	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
87	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
88	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
89	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
90	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
91	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
92	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
93	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
94	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
95	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
96	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
97	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
98	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
99	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	
100	Відсоток виконання бюджетної програми	1000	1000	0	

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

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **0600000** **Види освіти молоді та спорту, культури та туризму** **Великолучківської сільської ради**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

44399987

2. **0610000** **Види освіти, молоді та спорту, культури, туризму** **Великолучківської сільської ради**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

44399987

3. **0614060** **4060** **0828** **Забезпечення діяльності наглядів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** **07527000000**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для творчого розвитку дівчат і хлопчиків, жінок і чоловіків, підвищення їх культурного рівня, доступності освіти у сфері культури для дівчат і хлопців, жінок і чоловіків, задоволення їх культурних потреб українського народу

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян

2 Забезпечення організації культурного дозвілля чоловіків та жінок, хлопців та дівчат і зміцнення культурних традицій

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

привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (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 належного функціонування діяльності пацієнтів і БК, клубів.	118 700,00	0,00	118 700,00	53 891,58	0,00	53 891,58	-64 808,42	0,00	-64 808,42		
2	Оплата праці з нарадуваннями	504 000,00	0,00	504 000,00	365 191,60	0,00	365 191,60	-138 808,40	0,00	-138 808,40		
	Усього	622 700,00	0,00	622 700,00	419 083,18	0,00	419 083,18	-203 616,82	0,00	-203 616,82		

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

№ з/п

Пояснення

1																				
1		Відхилення по загальному фонду виникло економію коштів з проведення витрат за енергоносії. Та кредиторською зобов'язаністю яка утворилась на 01.01.2023 року в сумі 15728, грн.																		
2		Відхилення по загальному фонду виникло економію коштів з проведенням витрат згідно фактично зареєстрованих фінансових зобов'язань, та вакантними посадами.																		

8. Витатки (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 витатки (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	12	13			
	Усього				0,00			0,00		0,00			0,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наліаних 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	кількість установ - усього	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
8	витатки загального фонду на забезпечення діяльності падаців, будинків культури, клубів та інших закладів культурного типу продукту	грн.	кошторисні призначення	622 700,00	0,00	622 700,00	419 083,18	0,00	419 083,18	-203 616,82	0,00	-203 616,82
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішні дані	672,00	0,00	672,00	28,00	0,00	28,00	-644,00	0,00	-644,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішні дані	21 568,00	0,00	21 568,00	1 505,00	0,00	1 505,00	-20 063,00	0,00	-20 063,00

* Зачаховується всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зачаховується покриття щодо причин відхилення обсягів коштів в підлягати (наданих) фінансів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зачаховується покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
 Великолучківської сільської ради

В.о. гол. бухгалтера



Марина Рубиш
 (підпис)

Ольга
 (підпис)

Марина РУБИШ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ПАНЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва показника	Значення показника		Відхилення		Відсоток виконання		Відсоток виконання	Відсоток виконання
		факт	план	факт	план	факт	план		
1	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	18 000,00	18 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	24 000,00	24 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Відшкодування витрат на оплату праці працівників бюджетної програми	48 000,00	48 000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%

№ п/п Назва показника