

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук в заклади загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти.	0,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки пов'язані із закупівлею засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, для навчання кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук в заклади загальної середньої освіти.	грн.	кошторисні призначення	0,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість класів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук у закладах загальної середньої освіти які потребують засоби навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання	од.	мережа	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

2	Очікувана кількість придбаних засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання в заклад загальної середньої освіти для навчальних кабінетів природничої галузі освіти.	од.	Договір, накладна	0,00	15,00	15,00	0,00	16,00	16,00	0,00	1,00	1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання в заклади загальної середньої освіти на 1 клас.	грн.	розрахунок	0,00	146 057,00	146 057,00	0,00	146 057,00	146 057,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів для придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
2	Очікувана кількість придбаних засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання в заклад загальної середньої освіти для навчальних кабінетів природничої галузі освіти.	од.	Відхилення зумовлено тим, що придбання відбулося через процедуру публічних закупівель.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників затверджує правильне та ефективне використання бюджетних коштів по програмі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що дана програма є ефективною. Мета та завдання виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

гол.бухгалтер



(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

5. Мета 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуванням	204 000,00	0,00	204 000,00	167 040,27	0,00	167 040,27	-36 959,73	0,00	-36 959,73
	УСЬОГО	204 000,00	0,00	204 000,00	167 040,27	0,00	167 040,27	-36 959,73	0,00	-36 959,73

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання освіти особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторисні призначення	204 000,00	0,00	204 000,00	167 040,27	0,00	167 040,27	-36 959,73	0,00	-36 959,73
	продукту											
1	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	аналітичні дані	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
1	Видатки на одну особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	8 160,00	0,00	8 160,00	6 681,61	0,00	6 681,61	-1 478,39	0,00	-1 478,39
	якості											
1	Відсоток забезпечення осіб з особливими освітніми потребами дошкільною та загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на надання освіти особам з особливими освітніми потребами	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості наданих послуг особам з особливими потребами.

	продукту		
1	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Розбіжність виникла через збільшення кількості подачі підтверджуючих документів про потребу в особливих освітніх послугах.
	ефективності		
1	Видатки на одну особу з особливими освітніми потребами	грн.	Зменшення видатків на одну особу свідчить про відсутність вчителів та реабілітологів з надання послуг та збільшення кількості дітей.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників показує проблему у відсутності на місцях спеціалістів логопедів та реабілітологів та динаміку зростання кількості учнів, яким необхідно надавати такі послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можно зробити висновок, що виконання даної бюджетної програми виконано в не повному обсязі. Програма досить ефективна. Мета та завдання виконані.

* 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

гол.бухгалтер



[Handwritten signature]

(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611291	1291	0990	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)	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, шляхом співфінансування з місцевого бюджету, шляхом співфінансування з місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для оснащення навчальних кабінетів, шляхом співфінансування.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання мультимедійного обладнання для 5-6 класів засобів "Нова українська школа".	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	103 150,00	103 150,00	0,00	-2 750,00	-2 750,00
2	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	30 000,00	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-110 000,00	-140 000,00
	УСЬОГО	30 000,00	215 900,00	245 900,00	0,00	103 150,00	103 150,00	-30 000,00	-112 750,00	-142 750,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення виникло через те, що не відбувся процес публічних закупівель.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Співфінансування пов'язані із закупівлею мультимедійного обладнання для 5-6 класів	грн.	кошторисні призначення	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	103 150,00	103 150,00	0,00	-2 750,00	-2 750,00
2	Співфінансування пов'язане із закупівлею засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" продукту	грн.	кошторисні призначення	30 000,00	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-110 000,00	-140 000,00
1	Кількість 5-6 класів	од.	мережа	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість навчальних класів предмета "Захист України"	од.	мережа	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Очікувана кількість придбаного мультимедійного обладнання для 5-6 класів.	од.	Договір, накладна	0,00	10,00	10,00	0,00	16,00	16,00	0,00	6,00	6,00

4	Очікувана кількість придбаних засобів навчання та компютерного обладнання для предмета "Захист України"	од.	Договір, накладна	4,00	10,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-10,00	-14,00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на один клас	грн.	розрахунок	0,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 683,93	3 683,93	0,00	-98,07	-98,07
2	Середні витрати на придбання засобів навчання та компютерного обладнання предмета "Захист України" на один клас якості	грн.	розрахунок	2 727,27	10 000,00	12 727,27	0,00	0,00	0,00	-2 727,27	-10 000,00	-12 727,27
1	Відсоток освоєння коштів для придбання мультимедійного обладнання для 5-6 класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-3,00	-3,00
2	Відсоток освоєння коштів для придбання засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-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		
2	Співфінансування пов'язане із закупівлею засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" продукту	грн.	Розбіжність зумовлена не відбуттям публічних закупівель.
3	Очікуванна кількість придбаного мультимедійного обладнання для 5-6 класів.	од.	Відхилення зумовлено придбанням через процедуру публічних закупівель.

4	Очікувана кількість придбаних засобів навчання та компютерного обладнання для предмета "Захист України" ефективності	од.	Розбіжність виникла через не відбуття процедури публічних закупівель.
2	Середні витрати на придбання засобів навчання та компютерного обладнання предмета "Захист України" на один клас якості	грн.	Відхилення виникло через те, що не відбулася процедура публічних закупівель у 2024 році.
2	Відсоток освоєння коштів для придбання засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	відс.	Розбіжність виникла через не відбуття процедури публічної закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про часткове використання коштів, що спричинене процедурою публічних закупівель, яка не відбулася.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що виконання даної програми становить малу частку обсягу до планових показників. Мета та завдання виконані частково.

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

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

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

Начальник

гол.бухгалтер



[Handwritten signature]

(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44399987 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44399987 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0611292 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1292 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			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) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0752700000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання, компютерного та мультимедійного обладнання для оснащення навчальних кабінетів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання мультимедійного обладнання для 5-6 класів Нова українська школа	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
	УСЬОГО	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00

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

1	Середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на один клас	грн.	розрахунок	0,00	34 018,00	34 018,00	0,00	34 018,00	34 018,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на придбання засобів навчання та компютерного обладнання предмета "Захист України" на один клас якості	грн.	розрахунок	0,00	109 091,00	109 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 091,00	-109 091,00
1	Відсоток освоєння коштів для придбання мультимедійного обладнання для 5-6 класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток освоєння коштів для придбання засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
2	Видатки пов'язані із закупівлею засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Розбіжність зумовлена тим, що не відбулася процедура публічних закупівель.
	продукту		
3	Очікувана кількість придбаного мультимедійного обладнання для 5-6 класів	од.	Різниця між показниками виникла через придбання за процедурою публічних закупівель.
4	Очікувана кількість засобів навчання та компютерного обладнання для предмета "Захист України"	од.	Відхилення виникло через не відбуття процедури публічних закупівель.
	ефективності		

2	Середні витрати на придбання засобів навчання та компютерного обладнання предмета "Захист України" на один клас якості	грн.	Відхилення виникло через те, що не відбулася процедура закупівлі.
2	Відсоток освоєння коштів для придбання засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	відс.	Розбіжність зумовлена процедурою закупівлі, яка не відбулася.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників визначає часткове використання запланованих коштів через не відбуття процедури публічних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що програма виконана не в повному обсязі. Мета та завдання виконані частково.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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



гол.бухгалтер

(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
	М

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Великолучківської ТГ.	1 512 000,00	2 734 900,00	4 246 900,00	1 109 388,00	0,00	1 109 388,00	-402 612,00	-2 734 900,00	-3 137 512,00
	УСЬОГО	1 512 000,00	2 734 900,00	4 246 900,00	1 109 388,00	0,00	1 109 388,00	-402 612,00	-2 734 900,00	-3 137 512,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок зменшення кількості порцій, у зв'язку з відвідуваністю учнями шкіл, частими та довготривалими тривогами. За спеціальним фондом - субвенція буде використана в 2025 році.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів продукту	грн.	кошторисні призначення	1 512 000,00	2 734 900,00	4 246 900,00	1 109 388,00	0,00	1 109 388,00	-402 612,00	-2 734 900,00	-3 137 512,00
1	Кількість учнів 1-4 класів ефективності	осіб	мережа установ	926,00	0,00	926,00	921,00	0,00	921,00	-5,00	0,00	-5,00
1	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів якості	діто-дні	розрахунок	37 070,00	0,00	37 070,00	29 472,00	0,00	29 472,00	-7 598,00	0,00	-7 598,00
1	Кількість днів харчування учнів 1-4 класів	днів	розрахунок	40,00	0,00	40,00	32,00	0,00	32,00	-8,00	0,00	-8,00
2	Відсоток використання коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,00	0,00	73,00	-27,00	0,00	-27,00

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 видатків на харчування учнів 1-4 класів продукту	грн.	Відхилення виникло через зменшення кількості порцій, у зв'язку з відвідуваністю учнями шкіл, частими та довготривалими тривогами.
	ефективності		

1	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів якості	діто-дні	Відхилення виникло через меншу кількість учнів та зменшення днів відвідування.
1	Кількість днів харчування учнів 1-4 класів	днів	Відхилення виникло через меншу фактичну відвідуваність учнями.
2	Відсоток використання коштів до запланованих	відс.	Відхилення виникло через коштів згідно фактичного відвідування учнів 1-4 класів по загальному фонду та невикористання коштів спеціального фонду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників показує неповне використання коштів загального фонду та невикористання субвенції з державного бюджету до місцевого бюджету (спеціальний фонд) у зв'язку з харчуванням учнів початкових класів з листопада 2024 року. Це зумовлено проведенням повторних тендерних процедур на закупівлю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма виконана не в повному обсязі. Мета та завдання досягнуті частково.

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

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

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

Начальник



(підпис)

Марина РУБШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

гол.бухгалтер



(підпис)

Христина МЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	450 000,00	0,00	450 000,00	436 699,20	0,00	436 699,20	-13 300,80	0,00	-13 300,80
	УСЬОГО	450 000,00	0,00	450 000,00	436 699,20	0,00	436 699,20	-13 300,80	0,00	-13 300,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік	450 000,00	0,00	450 000,00	436 699,20	0,00	436 699,20	-13 300,80	0,00	-13 300,80
	Усього	450 000,00	0,00	450 000,00	436 699,20	0,00	436 699,20	-13 300,80	0,00	-13 300,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на оздоровлення та відпочино дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку шляхом придбання путівок продукту	грн.	кошторисні призначення	450 000,00	0,00	450 000,00	436 699,20	0,00	436 699,20	-13 300,80	0,00	-13 300,80
1	Кількість придбання путівок на оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	од.	список дітей	30,00	0,00	30,00	24,00	0,00	24,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї путівки якості	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	18 195,80	0,00	18 195,80	3 195,80	0,00	3 195,80
1	відсоток дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00

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

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

1	Обсяг видатків на оздоровлення та відпочино дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку шляхом придбання путівок продукту	грн.	Відхилення виникло через неможливість придбання ще 1 путівки.
1	Кількість придбання путівок на оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку ефективності	од.	Розбіжність виникла через збільшення вартості путівок, що зумовило оздоровлення меншої кількості дітей.
1	Середні витрати на придбання однієї путівки якості	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з подорожчанням путівок.
1	відсоток дітей	відс.	Відхилення виникло через закупку меншої кількості путівок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мінімальна розбіжність між показниками свідчить про те, що завдання виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можно зробити висновок, що програма ефективна. Мета і завдання досягнуті.

* 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



гол.бухгалтер


(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради			44399987
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення якісного бібліотечного обслуговування населення

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 інтересів громадян їх естетичне виховання, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення належного функціонування діяльності бібліотек	59 900,00	0,00	59 900,00	52 569,21	0,00	52 569,21	-7 330,79	0,00	-7 330,79
2	Оплата праці з нарахуванням	698 500,00	0,00	698 500,00	525 760,42	0,00	525 760,42	-172 739,58	0,00	-172 739,58
	УСЬОГО	758 400,00	0,00	758 400,00	578 329,63	0,00	578 329,63	-180 070,37	0,00	-180 070,37

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 виникло через економію енергоносіїв.
2	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла через вакантну посаду.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50	-0,50	0,00	-0,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників продукту	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50	-0,50	0,00	-0,50
1	число читачів	тис.осіб	внутрішні дані	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80	-0,20	0,00	-0,20
2	кількість книговидач ефективності	од.	внутрішні дані	80 000,00	0,00	80 000,00	43 400,00	0,00	43 400,00	-36 600,00	0,00	-36 600,00
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	189,60	0,00	189,60	152,19	0,00	152,19	-37,41	0,00	-37,41
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку), якості	од.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	12 400,00	0,00	12 400,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00
1	відсоток охоплення читачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
2	відсоток охоплення книговидач	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	54,00	0,00	54,00	-46,00	0,00	-46,00

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		

3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників продукту	од.	Відхилення виникло у зв'язку із звільненням працівника.
1	число читачів	тис.осіб	Відхилення спричинено відвідуванням меншої кількості читачів бібліотеки.
2	кількість книговидач ефективності	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням видачі книжок.
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку), якості	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням видачі книжок.
2	відсоток охоплення книговидач	відс.	Відхилення пов'язано із меншою кількістю видачі книжок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників свідчить про низьку роботу залучення читачів та громадян до бібліотечних закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма не ефективна. Можна зробити висновок, що мета та завдання програми виконані не в повному обсязі.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

гол.бухгалтер

(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян
2	Забезпечення організації культурного дозвілля чоловіків та жінок, хлопців та дівчат і зміцнення культурних традицій

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення належного функціонування діяльності палаців і БК, клубів.	164 400,00	0,00	164 400,00	117 620,24	0,00	117 620,24	-46 779,76	0,00	-46 779,76
2	Оплата праці з нарахуванням	851 400,00	0,00	851 400,00	411 940,91	0,00	411 940,91	-439 459,09	0,00	-439 459,09
	УСЬОГО	1 015 800,00	0,00	1 015 800,00	529 561,15	0,00	529 561,15	-486 238,85	0,00	-486 238,85

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 виникла внаслідок економії коштів з проведенням видатків згідно фактично зареєстрованих фінансових зобов'язань, через економію енергоносіїв.
2	Відхилення виникло внаслідок вакантних посад.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
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 (ставок) - усього	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
5	середнє число окладів (ставок) 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 (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн.	кошторисні призначення	1 015 800,00	0,00	1 015 800,00	529 561,15	0,00	529 561,15	-486 238,85	0,00	-486 238,85
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішні дані	672,00	0,00	672,00	20,00	0,00	20,00	-652,00	0,00	-652,00
2	кількість відвідувачів - усього ефективності	осіб	внутрішні дані	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00

1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 511,61	0,00	1 511,61	26 478,06	0,00	26 478,06	24 966,45	0,00	24 966,45
2	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	розрахунок	101,58	0,00	101,58	151,30	0,00	151,30	49,72	0,00	49,72
1	відсоток проведення культурних заходів до запланованих	відс.	аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	3,00	0,00	3,00	-97,00	0,00	-97,00

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		
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Розбіжність зумовлена вакантними посадами.
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжність зумовлена вакантними посадами.
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розбіжність зумовлена вакантними посадами.
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розбіжність виникла через мобілізацію працівника.
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по нарахуванню заробітної плати з нарахуваннями та оплатою комунальних послуг.
	продукту		
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з неповним проведенням заходів зумовленим військовим станом в Україні.
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розбіжність виникла внаслідок не відвідування громадянами клубних закладів.
	ефективності		
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати зросли за рахунок зменшення кількості заходів.
2	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	Середні витрати зросли за рахунок зменшення кількості відвідувачів.
1	відсоток проведення культурних заходів до запланованих	відс.	Відхилення зумовлене малою кількістю проведених заходів та відвідувачів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз показників показує велику незабезпеченість клубних установ відповідними працівниками, що зумовило низьку роботу у даному напрямку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можно зробити висновок, що дана програма виконана не в повному обсязі. Мета та завдання досягнуті частково.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

гол.бухгалтер

(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму	110 000,00	0,00	110 000,00	108 446,43	0,00	108 446,43	-1 553,57	0,00	-1 553,57
2	Оплата праці з нарахуванням	3 715 400,00	0,00	3 715 400,00	3 562 445,37	0,00	3 562 445,37	-152 954,63	0,00	-152 954,63
	УСЬОГО	3 825 400,00	0,00	3 825 400,00	3 670 891,80	0,00	3 670 891,80	-154 508,20	0,00	-154 508,20

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з вакантними посадами.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	кошторисні призначення	3 715 400,00	0,00	3 715 400,00	3 562 445,37	0,00	3 562 445,37	-152 954,63	0,00	-152 954,63
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1 900,00	0,00	1 900,00	1 152,00	0,00	1 152,00	-748,00	0,00	-748,00
2	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації документації	330,00	0,00	330,00	350,00	0,00	350,00	20,00	0,00	20,00
1	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	39,00	0,00	39,00	11,00	0,00	11,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	158,00	0,00	158,00	128,00	0,00	128,00	-30,00	0,00	-30,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	309 617,00	0,00	309 617,00	395 827,00	0,00	395 827,00	86 210,00	0,00	86 210,00
1	якості											
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
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з вакантними посадами, через звільнення працівників відділу.
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів через вакантні посади.
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникло внаслідок отримання меншої кількості листів та скарг ніж планувалося.
2	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	Відхилення виникло внаслідок видачі більшої кількості розпорядчих документів.
	ефективності		
1	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Відхилення виникло внаслідок збільшення розпорядчих документів та зменшення кількості працівників.
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення виникло внаслідок меншої кількості виконаних листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника.
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення виникло внаслідок вакантних посад у відділі.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників здійснювалось у межах бюджетних повноважень із забезпечення ефективного, раціонального, цільового, економічного використання бюджетних коштів. В цілому поставленні завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено повністю. Про це свідчить забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною у подальшій реалізації. Цілі та мета програми виконано.

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

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

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

Начальник



(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Христина МЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

гол.бухгалтер

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 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними закладами

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти навчальними закладами дошкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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	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	26 157 000,00	0,00	26 157 000,00	25 378 399,69	0,00	25 378 399,69	-778 600,31	0,00	-778 600,31
2	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	3 382 400,00	1 000 000,00	4 382 400,00	2 834 486,75	1 502 073,53	4 336 560,28	-547 913,25	502 073,53	-45 839,72
3	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	4 259 000,00	70 000,00	4 329 000,00	3 933 652,95	69 270,00	4 002 922,95	-325 347,05	-730,00	-326 077,05
	УСЬОГО	33 798 400,00	1 070 000,00	34 868 400,00	32 146 539,39	1 571 343,53	33 717 882,92	-1 651 860,61	501 343,53	-1 150 517,08

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 виникла внаслідок появи вакантних посад.
2	Відхилення виникло у зв'язку з збільшення надходженням по спеціальному фонду, що призвело до зменшення витрат по загальному фонду.
3	Відхилення виникло через використання меншої кількості енергоносіїв та наданих послуг.

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
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 (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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	166,44	0,00	166,44	154,10	0,00	154,10	-12,34	0,00	-12,34
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	79,69	0,00	79,69	73,63	0,00	73,63	-6,06	0,00	-6,06
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	86,75	0,00	86,75	80,47	0,00	80,47	-6,28	0,00	-6,28
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	561,00	0,00	561,00	564,00	0,00	564,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
1	діто-дні відвідування	діто-дні	розрахунок	140 811,00	0,00	140 811,00	72 192,00	0,00	72 192,00	-68 619,00	0,00	-68 619,00
2	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	240,03	7,60	247,63	445,29	21,77	467,06	205,26	14,17	219,43
3	Витрати на харчування на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	24,02	7,10	31,12	39,26	20,81	60,07	15,24	13,71	28,95
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	251,00	0,00	251,00	128,00	0,00	128,00	-123,00	0,00	-123,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло через звільнення педагогічного персоналу.
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло через звільнення педагогічного персоналу.
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників продукту	од.	Відхилення виникло через звільнення інших працівників.
	ефективності		
1	діто-дні відвідування	діто-дні	Відхилення виникло через меншу кількість днів відвідування.
2	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Відхилення виникло через меншу кількість днів відвідування.
3	Витрати на харчування на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	Відхилення виникло через меншу кількість днів відвідування.
	якості		
1	кількість днів відвідування	днів	Відхилення виникло через введення карантинного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів утворився за рахунок економії по заробітній платі з нарахуванням, закупівлі продуктів харчування через процедуру державних закупівель, та економії енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма виконана не повному обсязі. І цілому мета та завдання програми досягнута.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

гол.бухгалтер

(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

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 нарахуванням	17 681 900,00	0,00	17 681 900,00	17 411 617,11	0,00	17 411 617,11	-270 282,89	0,00	-270 282,89
2	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	2 331 500,00	100 000,00	2 431 500,00	1 970 135,92	102 464,92	2 072 600,84	-361 364,08	2 464,92	-358 899,16
3	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладів	6 102 000,00	0,00	6 102 000,00	5 545 413,48	0,00	5 545 413,48	-556 586,52	0,00	-556 586,52
	УСЬОГО	26 115 400,00	100 000,00	26 215 400,00	24 927 166,51	102 464,92	25 029 631,43	-1 188 233,49	2 464,92	-1 185 768,57

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 між запланованими та фактичними показниками виникло, через вакантні посади у закладах.
2	Розбіжність виникла через меншу фактичну кількість днів відвідування учнів
3	Відхилення виникло через використання меншої кількості енергосіїв за рахунок карантинного періоду та відсутності електроенергії.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа установ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа установ	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	120,55	0,00	120,55	109,34	0,00	109,34	-11,21	0,00	-11,21
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	118,75	0,00	118,75	107,54	0,00	107,54	-11,21	0,00	-11,21
6	Видатки на організацію харчування учнів 5-11 класів пільгової категорії	грн.	кошторисні призначення	1 149 120,00	0,00	1 149 120,00	967 200,00	0,00	967 200,00	-181 920,00	0,00	-181 920,00
7	видатки на організацію харчування учнів 1-4 класів пільгової категорії	грн.	кошторисні призначення	514 560,00	0,00	514 560,00	472 320,00	0,00	472 320,00	-42 240,00	0,00	-42 240,00
8	Видатки на організацію харчування учнів 1-4 класів (всього), 30% коштів місцевого бюджету відповідно до Постанови КМУ від 04.10.2024 р №1145	грн.	кошторисні призначення	667 820,00	0,00	667 820,00	530 616,00	0,00	530 616,00	-137 204,00	0,00	-137 204,00
	продукту											
1	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	мережа установ	2 625,00	0,00	2 625,00	2 549,00	0,00	2 549,00	-76,00	0,00	-76,00

2	Кількість учнів 5-11 класів пільгової категорії, які харчуються	осіб	мережа установ	114,00	0,00	114,00	104,00	0,00	104,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Кількість учнів 1-4 класів пільгової категорії, які харчуються	осіб	мережа установ	67,00	0,00	67,00	64,00	0,00	64,00	-3,00	0,00	-3,00
4	Кількість учнів 1-4 класів (всього), які харчуються	осіб	мережа установ	926,00	0,00	926,00	921,00	0,00	921,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
1	діто-дні відвідування (всього)	діто-дні	розрахунок	441 000,00	0,00	441 000,00	395 095,00	0,00	395 095,00	-45 905,00	0,00	-45 905,00
2	діто-дні відвідування учнів 5-11 класів пільгової категорії	діто-дні	розрахунок	19 152,00	0,00	19 152,00	16 120,00	0,00	16 120,00	-3 032,00	0,00	-3 032,00
3	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів пільгової категорії	діто-дні	розрахунок	8 576,00	0,00	8 576,00	7 872,00	0,00	7 872,00	-704,00	0,00	-704,00
4	Діто-днів відвідування учнів 1-4 класів (всього)	діто-дні	розрахунок	37 040,00	0,00	37 040,00	29 472,00	0,00	29 472,00	-7 568,00	0,00	-7 568,00
5	витрати на 1 учня, який відвідує заклади освіти в день	грн.	розрахунок	59,22	0,00	59,22	63,09	0,00	63,09	3,87	0,00	3,87
6	Витрати на 1 учня 5-11 класів пільгової категорії, який харчується на 1 день	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати на 1 учня 1-4 класів пільгової категорії, який харчується на 1 день	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
8	Витрати на 1 учня 1-4 класів (всього), який харчується на 1 день, 30% коштів місцевого бюджету відповідно до Постанови КМУ від 04.10.2024 №1145	грн.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168,00	0,00	168,00	155,00	0,00	155,00	-13,00	0,00	-13,00
2	Кількість днів відвідування учнів 5-11 класів пільгової категорії	днів	розрахунок	168,00	0,00	168,00	155,00	0,00	155,00	-13,00	0,00	-13,00
3	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів пільгової категорії (10 місяців)	днів	розрахунок	128,00	0,00	128,00	123,00	0,00	123,00	-5,00	0,00	-5,00
4	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів (2 місяці)	днів	розрахунок	40,00	0,00	40,00	32,00	0,00	32,00	-8,00	0,00	-8,00
5	відсоток охоплення дітей освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло через звільнення штатних одиниць інших працівників.
5	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	Відхилення виникло через звільнення штатних одиниць інших працівників
6	Видатки на організацію харчування учнів 5-11 класів пільгової категорії	грн.	Відхилення виникло через не відвідування закладу учнями 5-11 класів пільгової категорії
7	видатки на організацію харчування учнів 1-4 класів пільгової категорії	грн.	Відхилення виникло через не відвідування закладу учнями 1-4 класів пільгової категорії
8	Видатки на організацію харчування учнів 1-4 класів (всього), 30% коштів місцевого бюджету відповідно до Постанови КМУ від 04.10.2024 р №1145	грн.	Розбіжність виникла внаслідок розрахунку видатків на харчування на фактичну кількість днів відвідування.
	продукту		
1	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі вступом дітей у вищі та професійні заклади, та з меншою кількістю зарахованих учнів до 1 класу.
2	Кількість учнів 5-11 класів пільгової категорії, які харчуються	осіб	Відхилення виникло через виїзд дітей за кордон.
	ефективності		
1	діто-дні відвідування (всього)	діто-дні	Відхилення виникло через меншу кількість учнів та зменшення днів відвідування.
2	діто-дні відвідування учнів 5-11 класів пільгової категорії	діто-дні	Відхилення виникло через зменшення кількості учнів 5-11 класів пільгової категорії
4	Діто-днів відвідування учнів 1-4 класів (всього)	діто-дні	Розбіжність виникла через меншу фактичну відвідуваність учнів.
	якості		
1	кількість днів відвідування	днів	Відхилення виникло у зв'язку з не відвідуванням учнями закладу.
2	Кількість днів відвідування учнів 5-11 класів пільгової категорії	днів	Відхилення виникло у зв'язку з не відвідуванням учнями пільгової категорії закладу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок асигнувань утворився за рахунок економії заробітної плати із нарахуваннями, продуктів харчування та оплатою комунальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можно зробити висновок, що дана програма виконання не в повному обсязі. Мета та завдання виконані частково.

* Зазначаються регіони/напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник



гол.бухгалтер

(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Христина МЕШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції.

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 нарахуваннями	70 048 800,00	0,00	70 048 800,00	70 048 800,00	0,00	70 048 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	70 048 800,00	0,00	70 048 800,00	70 048 800,00	0,00	70 048 800,00	0,00	0,00	0,00

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
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	Всього середньорічне число ставок (шт. од. у т.ч. педперсоналу)	од.	штатний розпис	322,03	0,00	322,03	321,67	0,00	321,67	-0,36	0,00	-0,36
	продукту											
1	середньо річна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту	од.	мережа	2 625,00	0,00	2 625,00	2 549,00	0,00	2 549,00	-76,00	0,00	-76,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 шт. одиницю якості	грн.	розрахунок	217 522,59	0,00	217 522,59	217 766,03	0,00	217 766,03	243,44	0,00	243,44
1	відсоток дітей, які здобувають загальну освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	середньо річна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з вступом дітей у виші та професійні заклади, з меншою кількістю зарахування учнів 1 класів.
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета і завдання програми виконані. Результативні показники становлять 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма ефективна і виконана в повному обсязі.

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

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

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

Начальник



гол.бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

(підпис)

Христина МЕШКО

(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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для здобуття естетичного виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної освіти для дівчат і хлопчиків школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення належного функціонування дитячих шкіл мистецтв	500 400,00	0,00	500 400,00	499 787,39	0,00	499 787,39	-612,61	0,00	-612,61
2	Оплата праці з нарахуванням	8 731 200,00	360 000,00	9 091 200,00	7 673 935,00	510 475,50	8 184 410,50	-1 057 265,00	150 475,50	-906 789,50
	УСЬОГО	9 231 600,00	360 000,00	9 591 600,00	8 173 722,39	510 475,50	8 684 197,89	-1 057 877,61	150 475,50	-907 402,11

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла за рахунок вакантних посад.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	45,11	2,39	47,50	38,18	2,83	41,01	-6,93	0,44	-6,49
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	40,61	2,39	43,00	34,18	2,83	37,01	-6,43	0,44	-5,99
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників продукту	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,00	0,00	4,00	-0,50	0,00	-0,50
1	кількість учнів	осіб	мережа	390,00	0,00	390,00	330,00	0,00	330,00	-60,00	0,00	-60,00
	ефективності											
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	140,90	5,49	146,39	147,43	9,20	156,63	6,53	3,71	10,24
2	діто-дні відвідування якості	діто-дні	розрахунок	65 520,00	0,00	65 520,00	55 440,00	0,00	55 440,00	-10 080,00	0,00	-10 080,00
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	2	3	4
	затрат		
2	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло через звільнення педагогічних працівників.

3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту	од.	Відхилення виникло через звільнення педагогічних працівників
1	кількість учнів ефективності	осіб	Відхилення виникло через меншу фактичну відвідуваність закладу.
1	середні витрати на одного учня	грн.	Відхилення виникло через меншу кількість дітей.
2	діто-дні відвідування якості	діто-дні	Відхилення виникло через меншу кількість дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Залишок коштів утворився за рахунок вакантних посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Дана програма виконана не в повному обсязі. Мета та завдання програми досягнуто.

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

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

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

Начальник



гол.бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Марина РУБИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

(підпис)

Христина МЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	44399987 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0752700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна підтримка дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років.
2	Соціальна підтримка дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування для забезпечення організаційно-правових умов
3	Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років та забезпечення організаційно-правових умов.
Забезпечення виплати допомоги обдарованим дітям та педагогічним працівникам які підготували учнів переможців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років
2	Забезпечення одноразової допомоги обдарованим дітям
3	Забезпечення одноразової допомоги педагогічним працівникам, які підготували учнів переможців

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	виплата одноразової грошової допомоги дітям сиротам	161 382,00	0,00	161 382,00	61 148,00	0,00	61 148,00	-100 234,00	0,00	-100 234,00
2	Виплата одноразової допомоги обдарованим дітям та педагогічним працівникам, які підготували учнів-переможців	470 000,00	0,00	470 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	-362 000,00	0,00	-362 000,00
	УСЬОГО	631 382,00	0,00	631 382,00	169 148,00	0,00	169 148,00	-462 234,00	0,00	-462 234,00

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	2
1	Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється тим, що відповідна особа не надала повний пакет документів.
2	Відхилення виникло через те, що учні не поїли переможні міся.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування на території Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік.	161 382,00	0,00	161 382,00	61 148,00	0,00	61 148,00	-100 234,00	0,00	-100 234,00
2	Програма обдарованих дітей Великолучківської сільської територіальної громади на 2024 рік.	470 000,00	0,00	470 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	-362 000,00	0,00	-362 000,00
	Усього	631 382,00	0,00	631 382,00	169 148,00	0,00	169 148,00	-462 234,00	0,00	-462 234,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам, після досягнення 18 років	грн.	кошторисні призначення	27 150,00	0,00	27 150,00	3 620,00	0,00	3 620,00	-23 530,00	0,00	-23 530,00
2	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам для забезпечення організаційно-правових умов	грн.	кошторисні призначення	134 232,00	0,00	134 232,00	57 528,00	0,00	57 528,00	-76 704,00	0,00	-76 704,00
3	Обсяг видатків на надання грошової винагороди предметних олімпіад 2 етапу за 1 місце	грн.	кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00
4	Обсяг видатків на надання грошової винагороди учням, які набрали 200 балів за НМТ	грн.	кошторисні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

5	Обсяг видатків на надання грошової винагороди педагогам, які підготували учнів, які набрали 200 балів за НМТ	грн.	кошторисні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
6	Обсяг видатків надання грошової винагороди уням переможцям третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	грн.	кошторисні призначення	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
7	Обсяг видатків надання грошової винагороди уням переможцям третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	грн.	кошторисні призначення	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
8	Обсяг видатків надання грошової винагороди учням переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	грн.	кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00
9	Обсяг видатків надання грошової винагороди учням переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	грн.	кошторисні призначення	60 000,00	0,00	60 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00
10	Обсяг видатків надання грошової винагороди педагогічним працівникам, як підготували учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	грн.	кошторисні призначення	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

11	Обсяг видатків надання грошової винагороди педагогічним працівникам, як підготували учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	грн.	кошторисні призначення	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
12	Обсяг видатків надання грошової винагороди педагогічним працівникам, як підготували учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	грн.	кошторисні призначення	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
13	Обсяг видатків надання грошової винагороди педагогічним працівникам, як підготували учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	грн.	кошторисні призначення	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	продукту											
1	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги дітям-сиротам, після досягнення 18 років	осіб	внутрішні дані	15,00	0,00	15,00	2,00	0,00	2,00	-13,00	0,00	-13,00
2	Кількість одержувачів одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування для забезпечення організаційно правових умов	осіб	аналітичні дані	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Кількість учнів переможців предметних олімпіад 2 етапу за I місце	осіб	аналітичні дані	30,00	0,00	30,00	13,00	0,00	13,00	-17,00	0,00	-17,00

4	Кількість учнів, які набрали 200 балів за результатами національного мультипредметного тесту по кожному предмету	осіб	аналітичні дані	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
5	Кількість педагогічних працівників, які підготували учнів, що отримали 200 балів за НМТ.	осіб	аналітичні дані	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
6	Кількість учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	осіб	аналітичні дані	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
7	Кількість учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	осіб	аналітичні дані	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
8	Кількість учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	осіб	аналітичні дані	18,00	0,00	18,00	1,00	0,00	1,00	-17,00	0,00	-17,00
9	Кількість учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	осіб	аналітичні дані	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00	-18,00	0,00	-18,00
10	Кількість педагогічних працівників, як підготували учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	осіб	аналітичні дані	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
11	Кількість педагогічних працівників, як підготували учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	осіб	аналітичні дані	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00

12	Кількість педагогічних працівників, як підготували учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	осіб	аналітичні дані	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
13	Кількість педагогічних працівників, як підготували учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	осіб	аналітичні дані	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
1	розмір допомоги одноразової грошової допомоги дітям-сиротам, після досягнення 18 років	грн.	розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
2	розмір допомоги одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування для організаціїно правових умов	грн.	розрахунок	19 176,00	0,00	19 176,00	19 176,00	0,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00
3	Розмір винагороди на одного учня-переможця предметних олімпіад 2 етапу за I місце	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Розмір винагороди на 1 учня, який одержав 200 балів за НМТ	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Розмір винагороди 1 педагогічному працівнику, який підготував учнів, що одержав 200 балів за НМТ	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Розмір винагороди на одного учня переможця третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	відс.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00

7	Розмір винагороди на одного учня переможця третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	відс.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Розмір винагороди на одного учня переможця міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	відс.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Розмір винагороди на одного учня переможця міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	відс.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Розмір винагороди на одного педагогічного працівника, який підготував учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	відс.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
11	Розмір винагороди на одного педагогічного працівника, який підготував учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	відс.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Розмір винагороди на одного педагогічного працівника, який підготував учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	відс.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

13	Розмір винагороди на одного педагогічного працівника, який підготував учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце якості	відс.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Питома вага кількості одержувачів допомоги дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років до кількості запланованих одержувачів допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	13,00	0,00	13,00	-87,00	0,00	-87,00
2	Питома вага кількості одержувачів допомоги дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування для забезпечення організаційно-правових умов до кількості запланованих одержувачів допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00	-57,00	0,00	-57,00
3	Питома вага кількості одержувачів винагороди, учням переможцям, до кількості запланованих одержувачів винагороди	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	-75,00	0,00	-75,00
4	Питома вага кількості одержувачів винагороди, педагогам які підготували учнів переможців, до кількості запланованих одержувачів винагороди	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	28,00	0,00	28,00	-72,00	0,00	-72,00

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 видатків на надання одноразової грошової допомоги дітям- сиротам, після досягнення 18 років	грн.	Відхилення між плановими та касовими показниками виникло через неподачу відповідного пакету документів для отримання допомоги.
2	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги дітям сиротам для забезпечення організаційно-правових умов	грн.	Відхилення між плановими та касовими показниками виникло через відсутність заяв або подачі неповного пакета документів для отримання відповідної допомоги.
3	Обсяг видатків на надання грошової винагороди предметних олімпіад 2 етапу за I місце	грн.	Розбіжність виникла через виплату меншій кількості учнів ніж планувалось.
4	Обсяг видатків на надання грошової винагороди учням, які набрали 200 балів за НМТ	грн.	Розбіжність виникла через меншу кількість учнів, які набрали 200 балів за НМТ.
5	Обсяг видатків на надання грошової винагороди педагогам, які підготували учнів, які набрали 200 балів за НМТ	грн.	Відхилення зумовлено виплатою грошової винагороди лише тим педагогам, учні яких набрали 200 балів за НМТ.
6	Обсяг видатків надання грошової винагороди уням переможцям третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	грн.	Відхилення зумовлено відсутністю переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад за I місце.
7	Обсяг видатків надання грошової винагороди уням переможцям третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	грн.	Розбіжність між обсягом видатків виникла через меншу кількість переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад за II-III місце.
8	Обсяг видатків надання грошової винагороди учням переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	грн.	Розбіжність у обсягу видатків зумовлена наданням грошової винагороди учням-переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце.

9	Обсяг видатків надання грошової винагороди учням переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	грн.	Розбіжність у обсягу видатків зумовлена наданням грошової винагороди учням-переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце.
10	Обсяг видатків надання грошової винагороди педагогічним працівникам, як підготували учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	грн.	Відхилення виникло через відсутність переможців олімпіад за I місце.
11	Обсяг видатків надання грошової винагороди педагогічним працівникам, як підготували учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	грн.	Відхилення виникло через меншу кількість переможців олімпіад за II-III місце.
12	Обсяг видатків надання грошової винагороди педагогічним працівникам, як підготували учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	грн.	Розбіжність пояснюється перемогою у мистецьких конкурсах та спортивних змаганнях за I місце малою кількістю учнів.
13	Обсяг видатків надання грошової винагороди педагогічним працівникам, як підготували учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	грн.	Розбіжність пояснюється перемогою у мистецьких конкурсах та спортивних змаганнях за II-III місце малою кількістю учнів.
	продукту		

1	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги дітям-сиротам, після досягнення 18 років	осіб	Відхилення виникло через відсутність заяв.
2	Кількість одержувачів одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування для забезпечення організаційно правових умов	осіб	Відхилення виникло через неподачу пакета документів.
3	Кількість учнів переможців предметних олімпіад 2 етапу за I місце	осіб	Розбіжність зумовлена тим, що учні не посіли переможні місця.
4	Кількість учнів, які набрали 200 балів за результатами національного мультипредметного тесту по кожному предмету	осіб	Розбіжність зумовлена малою кількістю учнів, які набрали 200 балів з НМТ.
5	Кількість педагогічних працівників, які підготували учнів, що отримали 200 балів за НМТ	осіб	Розбіжність зумовлена малою кількістю учнів, які набрали 200 балів з НМТ.
6	Кількість учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	осіб	Відхилення зумовлено тим, що жоден учень не став переможцем третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад за I місце.
7	Кількість учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	осіб	Відхилення пояснюється малою кількістю учнів, які стали переможцями даної олімпіади за II-III місце.
8	Кількість учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	осіб	Відхилення виникло через перемогу у міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсах та спортивних змагань за I місце лише одним учнем.

9	Кількість учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	осіб	Відхилення виникло через перемогу у міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсах та спортивних змагань за II-III місце лише двома учнями.
10	Кількість педагогічних працівників, як підготували учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за I місце	осіб	Розбіжність зумовлена відсутністю переможця третього етапу даної олімпіади за I місце.
11	Кількість педагогічних працівників, як підготували учнів переможців третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад (обласного етапу) за II-III місце	осіб	Розбіжність виникла через меншу кількість переможців третього етапу олімпіади за II-III місце.
12	Кількість педагогічних працівників, як підготували учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за I місце	осіб	Відхилення виникло внаслідок перемоги меншої кількості учнів з мистецьких конкурсів та спортивних змагань за I місце.
13	Кількість педагогічних працівників, як підготували учнів переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів з фаху очної форми та спортивних змагань за II-III місце	осіб	Відхилення виникло внаслідок перемоги меншої кількості учнів з мистецьких конкурсів та спортивних змагань за II-III місце.
	ефективності		
	якості		
1	Питома вага кількості одержувачів допомоги дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років до кількості запланованих одержувачів допомог	відс.	Відхилення виникло через неподачу заяв дітьми-сиротами для отримання допомоги.

2	Питома вага кількості одержувачів допомоги дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування для забезпечення організаційно-правових умов до кількості запланованих одержувачів допомоги	відс.	Відхилення виникло через неподачу заяв дітьми-сиротами для отримання допомоги для забезпечення організаційно-правових умов.
3	Питома вага кількості одержувачів винагороди, учням переможцям, до кількості запланованих одержувачів винагороди	відс.	Розбіжність виникла через малу кількість переможців.
4	Питома вага кількості одержувачів винагороди, педагогам які підготували учнів переможців, до кількості запланованих одержувачів винагороди	відс.	Розбіжність виникла через малу кількість переможців.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників показує, що проведена робота дала низькі результати по наданню допомоги дітям-сиротам, та дітям позбавлених батьківського піклування. Також низький показник по виплатах одноразової допомоги обдарованим дітям та педагогічним працівникам. Які підготували переможців.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що програма мало ефективна. Мета та завдання виконані частково.

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

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

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

Начальник

(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

гол.бухгалтер

(підпис)

Христина МЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради	44399987		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0752700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", шляхом співфінансування заходів з місцевого бюджету.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання, для навчальних кабінетів природничої галузі освіти, шляхом співфінансування.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук в закладах загальної середньої освіти за Державними стандартами базової середньої освіти, шляхом співфінансування.	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	98 235,00	98 235,00	0,00	-15 365,00	-15 365,00
	УСЬОГО	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	98 235,00	98 235,00	0,00	-15 365,00	-15 365,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло через придбання за допомогою процедури публічних закупівель.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Співфінансування пов'язане із закупівлею засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчаних кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук в заклади загальної середньої освіти.	грн.	кошторисні призначення	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	98 235,00	98 235,00	0,00	-15 365,00	-15 365,00
	продукту											
1	Кількість класів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук у закладах загальної середньої освіти, які потребують засоби навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання	од.	мережа	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

2	Очікувана кількість придбаних засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничної галузі освіти.	од.	Договір, накладна	0,00	15,00	15,00	0,00	16,00	16,00	0,00	1,00	1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання на 1 клас.	грн.	розрахунок	0,00	16 229,00	16 229,00	0,00	14 036,00	14 036,00	0,00	-2 193,00	-2 193,00
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів для придбання засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання в заклади загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00

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	Співфінансування пов'язане із закупівлею засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук в заклади загальної середньої освіти.	грн.	Відхилення виникло через проведення процедури публічних закупівель.
	продукту		

2	Очікувана кількість придбаних засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти.	од.	Розбіжність виникла через придбання за допомогою публічних закупівель.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить про ефективне та цільове використання виділених коштів для досягнення поставлених цілей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що дана програма ефективна. Мета та завдання виконані повністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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



гол.бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Марина РУБІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Христина МЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)