

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Київ), селищах, селах, територіальних громадах**

1954600000
(код бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного управління сферою освіти у територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах та селах об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наланих 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	15 000,00	76 000,00	91 000,00	15 000,00	70 550,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00
1	Заходи з інформатизації	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00	4 012 635,37	0,00	4 012 635,37	-26 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 364,63
2	Оплата праці з нарахуванням	188 200,00	0,00	188 200,00	23 349,83	0,00	23 349,83	-164 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 850,17
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	221 000,00	0,00	221 000,00	203 207,61	0,00	203 207,61	-17 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 792,39
4	Поточні видатки	4 463 200,00	76 000,00	4 539 200,00	4 254 192,81	70 550,00	4 324 742,81	-209 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 007,19
	УСЬОГО																

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 зумовлені економією бюджетних коштів на закупівлю комп'ютерної техніки
2	Відхилення пояснюються економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці.

3	Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів по закупівлі енергоносіїв, оскільки на час опалювального сезону 2023-2024 призначення за адресою вул. С. Банделери не опалювалося, а працівники управління були переведені в адмінбудівлю по вулиці Шевченка, 19.
4	Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів на закупівлю товарів, послуг та оплати відряджень

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових 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
	заграт											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	25,50	0,00	25,50	25,25	0,00	25,25	-0,25	0,00	-0,25
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		1 900,00	0,00	1 900,00	1 911,00	0,00	1 911,00	11,00	0,00	11,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		420,00	0,00	420,00	533,00	0,00	533,00	113,00	0,00	113,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		175,03	0,00	175,03	168,50	0,00	168,50	-6,53	0,00	-6,53
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.		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	
	заграт		

кількість штатних одиниць	од.	Відхилення зумовлені зменшенням штатних одиниць		
продукту				
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилася кількість отриманих листів та заяв.		
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшилася кількість прийнятих управлінських рішень.		
ефективності				
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились за рахунок економії заробітної плати, оскільки деякі працівники були у відпустці без збереження заробітної плати.		
якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням виконання наданых законодавством повноважень" КПКВК 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах" з урахуванням висесених змін були затверджені призначення в обсязі 4463200,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 4254192,81 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюються економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносій, запланованих відряджень. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірено 214457,19 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено. Про це свідчить високій ступінь забезпеченості місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти

Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44081953	(код за ЄДРПОУ)
		Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради		
2.	0610000	(найменування відповідального виконавця)	44081953	(код за ЄДРПОУ)
		Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради		
3.	0611010	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти		1954600000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	579 000,00	0,00	579 000,00	499 071,55	0,00	499 071,55	0,00	499 071,55	0,00	499 071,55	0,00	0,00	-79 928,45	0,00
1	Поточні видатки	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Заходи з інформатизації	7 555 000,00	5 573,27	7 560 573,27	7 413 206,26	5 573,27	7 418 779,53	0,00	7 418 779,53	0,00	7 418 779,53	0,00	0,00	-141 793,74	0,00
3	Оплата праці з нарахуванням	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	1 255 655,81	0,00	1 255 655,81	0,00	1 255 655,81	0,00	1 255 655,81	0,00	0,00	-463 344,19	0,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	635 000,00	268 107,65	903 107,65	561 067,42	268 107,65	829 175,07	0,00	829 175,07	0,00	829 175,07	0,00	0,00	-73 932,58	0,00
5	Продукти харчування	10 493 000,00	273 680,92	10 766 680,92	9 734 001,04	273 680,92	10 007 681,96	0,00	10 007 681,96	0,00	10 007 681,96	0,00	0,00	-758 998,96	0,00
	УСЬОГО														

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	1	Пояснення
1	1	Відхилення зумовлені економією по закупівлі товарів, оплаті послуг, зарплатованих працівників.

3	Відхилення повенюється економією бюджетних коштів по виробничій платі та нарахувань на оплату праці.
4	Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв.
5	Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів на придбання продуктів харчування

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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
	заграт											
	кількість закладів дошкільної освіти	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок	од.		78,43	0,00	78,43	82,43	0,00	82,43	4,00	0,00	4,00
	педагогічного персоналу	од.		31,70	0,00	31,70	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.		46,73	0,00	46,73	50,73	0,00	50,73	4,00	0,00	4,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб		175,00	0,00	175,00	237,00	0,00	237,00	62,00	0,00	62,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.		59 960,00	1 563,89	61 523,89	41 071,73	1 154,77	42 226,50	-18 888,27	-409,12	-19 297,39
	літо-дні відвідування	днів		33 300,00	0,00	33 300,00	45 098,00	0,00	45 098,00	11 798,00	0,00	11 798,00
	якості											
	кількість днів відвідування,	од.		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		32,60	0,00	32,60	44,13	0,00	44,13	11,53	0,00	11,53

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	
	заграт		
			4

середньорічне число ставок	од.	Відхилення зумовлені введенням у 1 рік розпис 4 ставок операторів котельні
робітників	од.	Відхилення зумовлені введенням у штатний розпис 4 ставок операторів котельні
продукту		
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Відхилення зумовлення збільшенням кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади
ефективності		
середні витрати на 1 дитину	грн.	Відхилення зумовлення збільшенням кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади
дітньо-літнє відвідування	днів	Відхилення зумовлення збільшенням кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади
якості		
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Відхилення зумовлення збільшенням кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей" КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 10766680,92 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 10007681,96 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням, по закупівлі товарів, продуктів харчування, оплаті послуг, енергоносіїв, запланованих відряджень. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономерно 758998,96 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

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

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

*** Заданіються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1954600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальними навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

№ 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	20 482 216,86	8 626,25	20 490 843,11	20 436 823,16	8 626,25	20 445 449,41	-45 393,70	0,00	0,00	-45 393,70	0,00	0,00
1	Оплата праці з нарахуванням	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Заходи з інформатизації	6 875 200,00	0,00	6 875 200,00	5 909 046,23	0,00	5 909 046,23	-966 153,77	0,00	0,00	-966 153,77	0,00	0,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 090 000,00	2 203 644,77	3 293 644,77	1 013 461,93	2 203 644,77	3 217 106,70	-76 538,07	0,00	0,00	-76 538,07	0,00	0,00
4	Продукти харчування	2 608 784,06	231 841,08	2 840 625,14	2 580 142,24	231 841,08	2 811 983,32	-28 641,82	0,00	0,00	-28 641,82	0,00	0,00
5	Поточні видатки	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Пробання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	5 621,04	5 621,04	0,00	5 621,04	5 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 118 200,92	2 638 333,14	33 756 534,06	30 001 473,56	2 638 333,14	32 639 806,70	-1 116 727,36	0,00	0,00	-1 116 727,36	0,00	0,00
	УСЬОГО												

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці.										
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв.										
4	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі продуктів харчування.										
5	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг, запланованих відраджень.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	заграт											
	Кількість закладів I-III ст.	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів I-II ст.	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів I ст.	од.		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		180,25	0,00	180,25	187,00	0,00	187,00	6,75	0,00	6,75
	робітників	од.		6,50	0,00	6,50	11,00	0,00	11,00	4,50	0,00	4,50
	Кількість класів в закладах I-III ст.	од.		173,75	0,00	173,75	176,00	0,00	176,00	2,25	0,00	2,25
	Кількість класів в закладах I-II ст.	од.		73,00	0,00	73,00	71,00	0,00	71,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість класів в закладах I ст.	од.		77,00	0,00	77,00	61,00	0,00	61,00	-16,00	0,00	-16,00
	Кількість класів в закладах I ст.	од.		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності	осіб		1 742,00	0,00	1 742,00	1 519,00	0,00	1 519,00	-223,00	0,00	-223,00
	Середні витрати на одного учня	грн.		17 963,49	1 514,54	19 478,03	19 750,80	1 736,89	21 487,78	1 787,31	222,35	2 009,75
	літо-дні відвідування	днів		303 108,00	0,00	303 108,00	283 932,00	0,00	283 932,00	-19 176,00	0,00	-19 176,00
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів		174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00

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

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

затрат	
Кількість закладів І ст.	од.
Усього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.
робітників	од.
Кількість класів в закладах І-ІІІ ст.	од.
Кількість класів в закладах І-ІІ ст.	од.
Кількість класів в закладах І ст.	од.
Кількість учнів	осіб
ефективності	
Середні витрати на одного учня	грн.
літо-літні відвідування	днів
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення надання відповідних послуг дитини закладами загальної середньої освіти" КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 33756534,06 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 32639806,7 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням, по закупівлі продуктів харчування, товарів, оплаті послуг, енергоносіїв, запланованих відраджень. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 1116727,36 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено євчасно та у встановленому законом порядку.

* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Заначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти

Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

- 1.** **06000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44081953** (код за ЄДРПОУ)
Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2.** **06100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44081953** (код за ЄДРПОУ)
Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3.** **0611031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1954600000** (код Бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування освітньої програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оплата праці з нарахуванням	49 588 977,14	0,00	49 588 977,14	49 588 977,14	0,00	49 588 977,14	0,00	49 588 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	49 588 977,14	0,00	49 588 977,14	49 588 977,14	0,00	49 588 977,14	0,00	49 588 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						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
	заграти											
	Кількість закладів I-III ст	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів I-II ст.	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ст.	од.		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього середньорічне число ставок	од.		345,50	0,00	345,50	321,75	0,00	321,75	-23,75	0,00	-23,75
	Педагогічного персоналу	од.		269,00	0,00	269,00	258,75	0,00	258,75	-10,25	0,00	-10,25
	адміністративу	од.		76,50	0,00	76,50	63,00	0,00	63,00	-13,50	0,00	-13,50
	Кількість класів в закладах I-III ст.	од.		75,00	0,00	75,00	71,00	0,00	71,00	-4,00	0,00	-4,00
	Кількість класів в закладах I-II ст.	од.		77,00	0,00	77,00	61,00	0,00	61,00	-16,00	0,00	-16,00
	Кількість класів в закладах I ст.	од.		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість учнів	осіб		1 742,00	0,00	1 742,00	1 519,00	0,00	1 519,00	-223,00	0,00	-223,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.		28 466,69	0,00	28 466,69	32 645,80	0,00	32 645,80	4 179,11	0,00	4 179,11
	літо-дні відвідування	днів		303 108,00	0,00	303 108,00	283 932,00	0,00	283 932,00	-19 176,00	0,00	-19 176,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів		174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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
	заграти		
	Кількість закладів ст.	од.	Відхилення зумовлене тим, що в Григорівській початковій школі з дошкільним відділенням функціонує тільки дошкільне відділення.
	Усього середньорічне число ставок	од.	Відхилення зумовлене зменшенням кількості учнів та відповідно зменшення кількості педагогічних ставок
	Педагогічного персоналу	од.	Відхилення зумовлене зменшенням кількості учнів та відповідно зменшення кількості педагогічних ставок
	адміністративу	од.	Відхилення зумовлене зменшенням кількості учнів та відповідно зменшення кількості педагогічних ставок
	Кількість класів в закладах I-III ст.	од.	Відхилення зумовлене зменшенням кількості учнів та відповідно зменшення кількості педагогічних ставок

	Відхилення зумовлені зменшенням к...	к	ті учнів
Кількість класів в закладах І-ІІ ст.	од.		
Кількість класів в закладах І ст.	од.		
Кількість учнів ефективності	осіб		
середні витрати на 1 учня	грн.		
дого-дні відвідування	днів		
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти"
КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти" КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти"
На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти"
КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти" КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти"
На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти"
КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти" КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено свосчасно та у встановленому законом порядку.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться поєнання щодо причини відхилення обсягів видатків (власних, кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться поєнання щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти
 (підпис)
 Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності - головний бухгалтер
 (підпис)
 Оріся ГЛЕМБІЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної

освіти. Заходи із позашкільної роботи з дітьми

1954600000

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

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми

5. Мета бюджетної програми

задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
1	Оплата праці з нарахуванням	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	1 299 954,50	0,00	1 299 954,50	-14 045,50	0,00	-14 045,50	0,00	0,00	-14 045,50	0,00	
2	Заходи з інформатизації	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131 000,00	0,00	131 000,00	7 974,57	0,00	7 974,57	-123 025,43	0,00	-123 025,43	0,00	0,00	-123 025,43	0,00	
4	Поточні видатки	115 400,00	0,00	115 400,00	111 443,69	0,00	111 443,69	-3 956,31	0,00	-3 956,31	0,00	0,00	-3 956,31	0,00	
	УСЬОГО	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00	1 422 972,76	0,00	1 422 972,76	-141 027,24	0,00	-141 027,24	0,00	0,00	-141 027,24	0,00	

гривень

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по зарплатній платі та нарахувань на оплату праці.
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число слухачів	од.		11,75	0,00	11,75	11,25	0,00	11,25	-0,50	0,00	-0,50
	адміністративний персонал	од.		1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	педагогічний персонал	од.		8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	спеціалісти	од.		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	робітники	од.		1,25	0,00	1,25	0,75	0,00	0,75	-0,50	0,00	-0,50
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		138,00	0,00	138,00	145,00	0,00	145,00	7,00	0,00	7,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб		83,00	0,00	83,00	76,00	0,00	76,00	-7,00	0,00	-7,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, залучених у заходах середня наповненість гуртків	осіб		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків художньо-естетичного напрямку	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків туристично-краєзнавчого напрямку	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків еколого-натуралістичного напрямку	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків науково-технічного напрямку	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків науково-технічного напрямку	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

кількість гуртків соціально-реабілітаційного напрямку	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дітей, які займаються в гуртках художньо-естетичного напрямку	осіб		96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дітей, які займаються в гуртках туристично-краєзнавчого напрямку	осіб		36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дітей, які займаються в гуртках еколого-натуралістичного напрямку	осіб		13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дітей, які займаються в гуртках науково-технічного напрямку	осіб		36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дітей, які займаються в гуртках соціально-реабілітаційного напрямку	осіб		40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
середні витрати на 1 дитину	грн.		7 076,92	0,00	7 076,92	6 438,79	6 438,79	0,00	6 438,79	-638,13	0,00	0,00	-638,13
якості													
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності художньо-естетичний напрямок	відс.		43,50	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності туристично-краєзнавчий напрямок	відс.		16,30	0,00	16,30	16,30	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності еколого-натуралістичний напрямок	відс.		5,80	0,00	5,80	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності науково-технічний напрямок	відс.		16,30	0,00	16,30	16,30	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності: соціально-реабілітаційний наглядок	відс.	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00
--	--	-------	-------	------	-------	------	-------	------	------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
	заграт								
	Середньорічне число ставок	од.	Відхилення зумовлені виведенням із штатного розпису прибиральниці						
	робітники продукту	од.	Відхилення зумовлені виведенням із штатного розпису прибиральниці						
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	Відхилення зумовлені збільшення кількості дівчат, які відвідують гуртки						
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Відхилення зумовлені зменшення кількості хлопців, які відвідують гуртки						
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Відхилення зумовлені економією коштів						
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти" КПКВК 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 1564000,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 1422972,76 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням, по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносіїв. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зведено 141027,24 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом

порядку.

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

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

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

Заступник начальника управління - **Ірина Вікторівна**

(Підпис)

Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -

головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44081953 (код за ЄДРПОУ)	1954600000 (код бюджету)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44081953 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містечкними)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містечкними)

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									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
1	Заходи з інформатизації	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата праці з нарахуванням	4 430 400,00	20 100,00	4 450 500,00	4 412 701,56	20 100,00	4 432 801,56	-17 698,44	0,00	0,00	-17 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	289 600,00	0,00	289 600,00	285 198,00	0,00	285 198,00	-4 402,00	0,00	0,00	-4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Поточні видатки	45 400,00	16 711,58	62 111,58	42 092,44	16 711,58	58 804,02	-3 307,56	0,00	0,00	-3 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 769 000,00	36 811,58	4 805 811,58	4 743 592,00	36 811,58	4 780 403,58	-25 408,00	0,00	0,00	-25 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці.
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв.

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	заграт													
	Кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього середньорічне число ставок	од.		32,00	0,00	32,00	31,50	0,00	31,50	-0,50	0,00	-0,50		
	кількість встав	од.		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00		
	педагогічного персоналу	од.		25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00		
	адміністративного персоналу	од.		2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50	-0,50	0,00	-0,50		
	робітників	од.		4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
	кількість відлітень	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис. грн.		4 769,00	36,80	4 805,80	4 743,60	36,80	4 780,40	-25,40	0,00	-25,40		
	продукту													
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00		
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		59,00	0,00	59,00	61,00	0,00	61,00	2,00	0,00	2,00		
	ефективності													
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.		26 943,50	207,98	27 151,48	26 799,95	207,97	27 007,92	-143,55	-0,01	-143,56		
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
	якості													
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів		174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00		

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	Усього середньорічне число ставок	од.
	адміністративному	од.
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання продукту	тис.грн.
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб
	ефективності	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" КПКВК 0611080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 4805811,58 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 4780403,58 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням, по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносій, запланованих відряджень. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 25408.00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому Законом порядку.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначються пояснення щодо зростаючих річних виконаних касових видатків (надавши кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від бюджетів затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначються пояснення щодо зростаючої розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБІНЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

0990

195460000

(код бюджету)

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

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

**Реалізація своєчасної виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років
Створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років
2	Забезпечити виплату стипендій обдарованим дітям, переможцям конкурсів.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення витрат на інші програми та заходи у сфері освіти	80 000,00	0,00	80 000,00	60 770,64	0,00	60 770,64	-19 229,36	0,00	-19 229,36
2	Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	7 240,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	87 240,00	0,00	87 240,00	68 010,64	0,00	68 010,64	-19 229,36	0,00	-19 229,36

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

1

Пояснення

2

Відхилення між затвердженням обсягом та касовими видатками пояснюється кількістю дітей - переможців олімпіад.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки п'єрчих та обдарованих дітей освітніх закладів Монастирської міської територіальної громади 2024-2026 роки	80 000,00	0,00	80 000,00	60 770,64	0,00	60 770,64	-19 229,36	0,00	-19 229,36
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00	60 770,64	0,00	60 770,64	-19 229,36	0,00	-19 229,36

гривень

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
	заграти											
	Видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей продукту	грн.		80 000,00	0,00	80 000,00	60 770,61	0,00	60 770,64	-19 229,36	0,00	-19 229,36
	середньорічна кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість стипендіатів	осіб		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	грн.		1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	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	
	заграти		

Видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.	Відхилення між затвердженим обсяг
продукту		касовими видатками пояснюється кількість дітей - переможців олімп.
ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 На 2023 рік за завданнями бюджетної програми "Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років" та "Забезпечення виплати стипендій обдарованим дітям, переможцям конкурсів", КПКВК 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 87240,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 68010,64 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками в сумі 19229,36 грн пояснюється кількістю дітей - переможців олімпіад. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

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



Заступник начальника управління - начальник відділу освіти

Леся МОХУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБІЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
26.08.2014 № 830
Фінансів України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

- 1.** **06000000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44081953** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
- 2.** **0610000** (найменування відповідального виконавця) **44081953** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
- 3.** **0611151** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **1954600000** (код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 500,00	0,00	44 500,00	27 511,03	0,00	27 511,03	-16 988,97	0,00	-16 988,97
2	Поточні витатки	21 444,00	1 443,93	22 887,93	17 164,02	1 443,93	18 607,95	-4 279,98	0,00	-4 279,98
3	Заходи з інформатизації	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 950,00	28 950,00	0,00	-1 050,00	-1 050,00
	УСЬОГО	65 944,00	31 443,93	97 387,93	44 675,05	30 393,93	75 068,98	-21 268,95	-1 050,00	-22 318,95

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв.
2	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі, товарів, оплаті послуг, запланованих видраждень.
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по придбанню комп'ютерної техніки.

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

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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" КПКВК 061151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 97387,93 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 75068,98 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі, товарів, оплаті послуг, енергоносіїв, запланованих відряджень. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 22318,95 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться показники фінансово-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться обсяги щодо драгмент-розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління начальника відділу освіти



Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБИЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **0611152** **1152** **0990** **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за**

ракунок освітньої субвенції

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуванням	1 057 622,86	0,00	1 057 622,86	1 057 622,86	0,00	1 057 622,86	0,00	1 057 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 057 622,86	0,00	1 057 622,86	1 057 622,86	0,00	1 057 622,86	0,00	1 057 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п

1

Пояснення

2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніиця 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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів продукту	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що отримують допомогу ефективності	осіб		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.		42 304,91	0,00	42 304,91	42 304,91	0,00	42 304,91	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції" КПКВК 0611152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції" з урахуванням внесених змін були затвержені призначення в обсязі 1057622,86 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 1057622,86 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками немає. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

10. У загальному висновку про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Значачасясь вид рапорту використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Значачасясь повідомлення щодо призначення бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачасясь повідомлення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

Леся МОХУН
 (підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Орися ГЛЕМБИЦЬКА
 (підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради

44081953

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради

44081953

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

0990

1160

0611160

1954600000

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

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

(код бюджету)

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

(код бюджету)

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

(код бюджету)

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

(код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	1 265 243,00	0,00	1 265 243,00	1 257 749,57	0,00	1 257 749,57	-7 493,43	0,00	-7 493,43
2	Заходи з інформатизації	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 057,00	0,00	24 057,00	7 256,46	0,00	7 256,46	-16 800,54	0,00	-16 800,54
4	Поточні видатки	8 300,00	112,00	8 412,00	8 100,00	112,00	8 212,00	-200,00	0,00	-200,00
	УСЬОГО	1 300 000,00	112,00	1 300 112,00	1 275 506,03	112,00	1 275 618,03	-24 493,97	0,00	-24 493,97

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 пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням.
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв.
4	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів інших поточних видатках.

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	усього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		9,50	0,00	9,50	6,50	0,00	6,50	-3,00	0,00	-3,00
	робітників	од.		8,50	0,00	8,50	6,00	0,00	6,00	-2,50	0,00	-2,50
		од.		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	-0,50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	затрат		
	усього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення зумовлені зменшенням штатних одиниць
	робітників	од.	Відхилення зумовлені зменшенням штатних одиниць
		од.	Відхилення зумовлені зменшенням штатних одиниць

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" КПКВК 0611160 "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 1300112,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 1275618,03 грн. Відхилення між затвердженням обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням, по закупівлі енергоносіїв, запланованих відрахувань. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зведено 24493,97 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Зазначення в таблиці виконання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначення в таблиці пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти


(підпис)

Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Орися ГЛЕМБИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами**

1954600000

(код бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати освіту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 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	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	203 000,00	0,00	203 000,00	202 656,00	0,00	202 656,00	-344,00	0,00	-344,00
	УСЬОГО	203 000,00	0,00	203 000,00	202 656,00	0,00	202 656,00	-344,00	0,00	-344,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці.

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

Кількість проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	од.	1 409,00	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	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						
	заगत								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам" КПКВК 0611200 з урахуванням внесених змін були затвержені призначення в обсязі 203000,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 202656,00 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками в сумі 344,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуваннями. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено свочасно та у встановленому законом порядку.

* Заданюється всім діям на використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Заступник за завдання управління - начальник відділу освіти

Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44081953** (код за ЄДРПОУ)
2. **0610000** **Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **44081953** (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 місцях бюджетної політики** (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1954600000** (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Надання освіти за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення корекційно - розв'язкових занять	15 786,93	0,00	15 786,93	15 786,93	0,00	15 786,93	0,00	0,00	0,00
2	Придбання спеціальних засобів корекції розвитку	2 403,82	0,00	2 403,82	2 403,82	0,00	2 403,82	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	18 190,75	0,00	18 190,75	18 190,75	0,00	18 190,75	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 1
Пояснення 2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг видатків, у тому числі	грн.		18 190,75	0,00	18 190,75	18 190,75	0,00	18 190,75	0,00	0,00	0,00
	на проведення корекційно-розвиткових занять в закладах освіти	грн.		15 786,93	0,00	15 786,93	15 786,93	0,00	15 786,93	0,00	0,00	0,00
	на прибирання спеціальних засобів корекції розвитку продукту	грн.		2 403,82	0,00	2 403,82	2 103,82	0,00	2 103,82	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності вартість 1 год. додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	грн.		118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	118,03	0,00	0,00	0,00

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

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

продукту	
ефективності	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

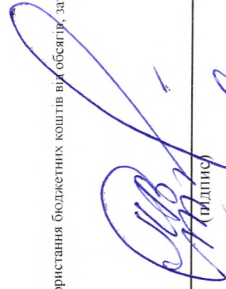
На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду" КПКВК 0611210 були затверджені призначення в обсязі 18190,75 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 18190,75 грн. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відсутності касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти


 (підпис)
 Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -


 (підпис)
 Орія ГЛЕМБИЧКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

0990

1271

0611271

1954600000

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

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації 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 державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Програма спрямована на сталій розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, забезпечення надання державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Поточні видатки	20 300,00	0,00	20 300,00	20 296,00	0,00	20 296,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00
	УСЬОГО	20 300,00	0,00	20 300,00	20 296,00	0,00	20 296,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00

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

1

Пояснення

2

Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі товарів.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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
	заграт											
	Кількість закладів	шт.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів	шт.		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів, яким здійснено придбання з державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"	осіб		319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.		20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на один клас	грн.		780,77	0,00	780,77	780,77	0,00	780,77	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток охоплення учнів державним стандартом початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.		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	Значення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз виконання програми відображає, що жителі Монастириської територіальної громади забезпечені виконанням заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". На 2023 рік по КПКВК 0611271 "Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)" затверджено контррисних призначень у сумі 20300,00. Касові видатки за 2023 рік склали 20296,00 грн. Розбіжність становить 4,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Аналіз виконання програми відображає, що жителі Монастириської територіальної громади забезпечені виконанням заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та метаа бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт-бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Значення в межах використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми
 ** Значення в межах використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми
 *** Значення в межах використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



(Handwritten signature)
 (підпис)

Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

(Handwritten signature)
 (підпис)

Орися ГЛЕМБІЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44081953	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44081953	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611272	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1272	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1954600000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання державного стандарту освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми
Програма спрямована на сталій розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, забезпечення надання державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

№ 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	Поточні видатки	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	182 400,00	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

№ з/п	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
1	

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.		0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів	од.		0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів, яким здійснено придбання з державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"	осіб		0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім ком'ютерного)	грн.		0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на один клас	грн.		0,00	7 015,38	7 015,38	0,00	7 015,38	7 015,38	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток охоплення учнів державним стандартом початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.		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	Сдиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

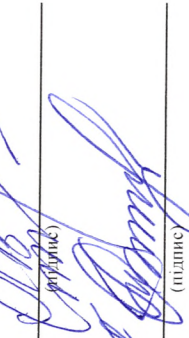
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз виконання програми відображає, що жителі Монастирської територіальної громади забезпечені виконанням заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". На 2023 рік по КПКВК 0611272 "Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)" затверджено кошторисних призначень у сумі 182400,00. Касові видатки за 2023 рік складають 182400,00грн. Розбіжностей немає.

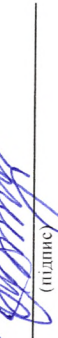
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено свочасно та у встановленому законом порядку.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються показники цільової діяльності бюджетних коштів (надаваних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачються показники цільової діяльності бюджетних коштів фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління начальника відділу освіти


 (підпис)
 Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер**


 (підпис)
 Оряся ГЛЕМБИЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)**

1040

3140

0613140

(найменування відповідального виконавця)
Оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

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

№ 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	50 000,00	0,00	50 000,00	48 720,00	0,00	48 720,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	48 720,00	0,00	48 720,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	

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	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2024 рік	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності середніх витрат на оздоровлення однієї дитини	грн.		5 000,00	0,00	5 000,00	8 120,00	0,00	8 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00

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
	продукту		
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням вартості перебування дитини в оздоровчому закладі
	ефективності середніх витрат на оздоровлення однієї дитини	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням вартості перебування дитини в оздоровчому закладі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання програми відображає, що жителі Монастирської територіальної громади забезпечені послугами з оздоровлення та відпочинку дітей. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить те, що діти пільгових категорій проходять оздоровлення у відповідних закладах, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Занегаються всі фактори впливу на виконання бюджетних кредитів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значачуться розбіжності щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від досягнень, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться розбіжності щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



Леся МОХУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Орися ГЛЕМБИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності бібліотек

1954600000

(код бюджету)

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

4030

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

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

1954600000

(код бюджету)

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	2 034 000,00	0,00	2 034 000,00	2 029 955,33	0,00	2 029 955,33	-4 044,67	0,00	-4 044,67
2	Заходи з інформатизації	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	442 500,00	0,00	442 500,00	419 704,27	0,00	419 704,27	-22 795,73	0,00	-22 795,73
4	Поточні видатки	79 000,00	0,00	79 000,00	70 722,71	0,00	70 722,71	-8 277,29	0,00	-8 277,29
	УСЬОГО	2 560 500,00	0,00	2 560 500,00	2 525 382,31	0,00	2 525 382,31	-35 117,69	0,00	-35 117,69

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 пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуваннями.
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв.
4	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг, запланованих відряджень.

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

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

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
	заграти											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75	0,00	13,75	14,75	0,00	14,75	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) усього	од.	штатний розпис	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис.гол.		10,22	0,00	10,22	8,80	0,00	8,80	-1,42	0,00	-1,42
	бібліотечний фонд	тис. примірників		150,75	0,00	150,75	130,30	0,00	130,30	-20,45	0,00	-20,45
		тис.грн.		1 628,75	0,00	1 628,75	1 589,60	0,00	1 589,60	-39,15	0,00	-39,15
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		2,00	0,00	2,00	0,40	0,00	0,40	-1,60	0,00	-1,60
		тис.грн.		280,00	0,00	280,00	12,60	0,00	12,60	-267,40	0,00	-267,40
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		30,00	0,00	30,00	20,90	0,00	20,90	-9,10	0,00	-9,10
		тис.грн.		60,00	0,00	60,00	51,80	0,00	51,80	-8,20	0,00	-8,20
	кількість книговидач	од.		150 000,00	0,00	150 000,00	122 087,00	0,00	122 087,00	-27 913,00	0,00	-27 913,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.		8 000,00	0,00	8 000,00	7 288,77	0,00	7 288,77	-711,23	0,00	-711,23
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		272,00	0,00	272,00	286,97	0,00	286,97	14,97	0,00	14,97
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		140,00	0,00	140,00	31,50	0,00	31,50	-108,50	0,00	-108,50

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

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

1	2	3	4
	затрат		
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Відхилення виникли у зв'язку із приведенням мережі у відповідність
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Відхилення виникли у зв'язку із приведенням мережі у відповідність
	продукту		
	число читачів	тис.чол.	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості читачів
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Відхилення виникли у зв'язку із списанням російськомовної літератури
	поповнення	тис. примірників	Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів
	бібліотечного фонду		
		тис.грн.	Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Відхилення виникли у зв'язку із малою кількістю постулення нової літератури
		тис.грн.	Відхилення виникли у зв'язку із малою кількістю постулення нової літератури
	кількість книговидач	од.	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості читачів
	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості читачів
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості читачів
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів та малим поповненням бібліотечного фонду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу" КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 2560500,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 2525382,31 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюються економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуваннями, по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносіїв, запланованих відражень. Виконання показників покращує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 35117,69 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

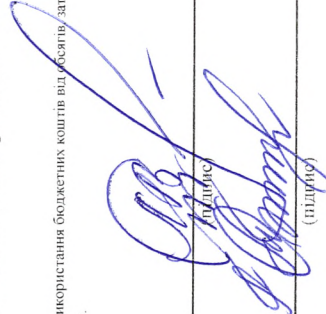
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено свосчасно та у встановленому законом порядку.

* Зазначено про напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначено про професійну підготовку працівників обсягів видатків (надавши кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначено про подорожні витрати розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -

Орися ГЛЕМБІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

1954600000

(код бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнити культурні традиції

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Оплата праці з нарахуванням	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00	3 308 813,38	0,00	3 308 813,38	-54 186,62	0,00	-54 186,62	0,00	0,00	0,00	-54 186,62	
2	Заходи з інформатизації	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	646 200,00	0,00	646 200,00	513 474,21	0,00	513 474,21	-132 725,79	0,00	-132 725,79	0,00	0,00	0,00	-132 725,79	
4	Поточні витатки	225 300,00	466,76	225 766,76	197 782,20	466,76	198 248,96	-27 517,80	0,00	-27 517,80	0,00	0,00	0,00	-27 517,80	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	
	УСЬОГО	4 237 500,00	23 966,76	4 261 466,76	4 023 069,79	23 966,76	4 047 036,55	-214 430,21	0,00	-214 430,21	0,00	0,00	0,00	-214 430,21	

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

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням.

середні витрати на одного вільдівача	грн.	169,50	0,00	169,50	160,92	0,00	160,92	-8,58	0,00	-8,58
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	14 125,00	0,00	14 125,00	11 494,48	0,00	11 494,48	-2 630,52	0,00	-2 630,52

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
	заграт									
	продукту									
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Відхиленні зумовлені збільшенням кількості проведення благодійних заходів.							
	ефективності									
	середні витрати на одного вільдівача	грн.	Відхилення зумовлені у зв'язку з економією бюджетних коштів							
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхиленні зумовлені збільшенням кількості проведення благодійних заходів.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

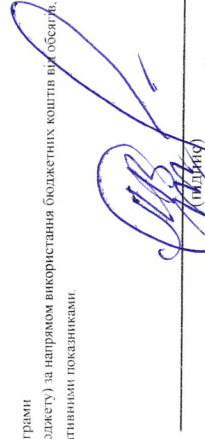
На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурної традиції" КПКВК 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших кубних закладів" з урахуванням внесених змін були затвержені призначення в обсязі 4261466,76 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 4047036,55 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням, по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносії. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 214430,21 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Значачиться від напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Значачиться від проведення робіт з розподілу коштів на окремі види діяльності (надавання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів в обсязі, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачиться від розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти


 Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер
 Оріся ГЛЕМБІНЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44081953 (код за ЄДРПОУ)	1954600000 (код бюджету)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44081953 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1954600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити підтримку та розвиток культурно - освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки та розвитку культурно - освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки та розвитку культурно - освітніх заходів

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього
1	2	200 000,00	0,00	200 000,00	159 010,84	0,00	159 010,84	-40 989,16	0,00	-40 989,16	11
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	159 010,84	0,00	159 010,84	-40 989,16	0,00	-40 989,16	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
	Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма "Культура" на 2024 рік		200 000,00	200 000,00	159 010,84	0,00	159 010,84	-40 989,16	0,00	-40 989,16	0,00	0,00	
	Усього		200 000,00	200 000,00	159 010,84	0,00	159 010,84	-40 989,16	0,00	-40 989,16	0,00	-40 989,16	

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	заграти	ол.		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість культурно-освітніх заходів												
	продукту												
	обсяг вилатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	тис. грн.		200,00	0,00	200,00	159,00	0,00	159,00	-41,00	0,00	-41,00	
	ефективності												
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		7 142,86	0,00	7 142,86	5 678,96	0,00	5 678,96	-1 463,90	0,00	-1 463,90	
	якості												
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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
	заграти		
	продукту		
	обсяг вилатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	тис. грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
	ефективності		

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економ. бюджетних коштів
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення підтримки та розвитку культури і мистецтва" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 200000,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 159010,84 грн. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим законоомлено 40989,16 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено свосчасно та у встановленому законом порядку.

* Зазначються всі програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначються бюджетні цілі, причини відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються цілі, причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



(Handwritten signature in blue ink)
 (Підпис)

Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБІЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44081953 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44081953 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1954600000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ 3/п	1	Створити сприятливі умови для розвитку фізичного виховання та масового спорту.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ 3/п	1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
	2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
	3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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»

№ 3/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських та регіональних змагань	50 000,00	0,00	50 000,00	49 996,60	0,00	49 996,60	-3,40	0,00	-3,40
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	49 996,60	0,00	49 996,60	-3,40	0,00	-3,40

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

№ 3/п	1	Пояснення
1	2	Відхилення виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів

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 розвитку фізичної культури та спорту Монастирської МП на 2024 рік	50 000,00	0,00	50 000,00	49 996,60	0,00	49 996,60	-3,40	0,00	-3,40
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	49 996,60	0,00	49 996,60	-3,40	0,00	-3,40

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
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	грн.										
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту" та "Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту" КПКВК 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" з урахуванням внесених змін були затвержені призначення в обсязі 50000,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 49996,60 грн. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 3,40 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

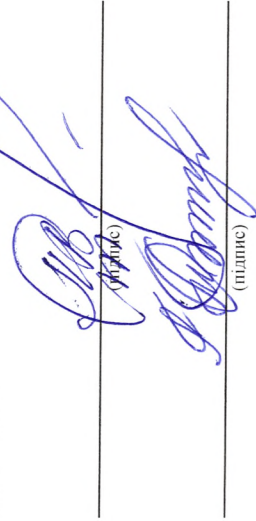
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

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

** Зазначються посвідчені цілою цифрою видатки (надаючи кредитив з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкти, заборозначені у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються доведення щодо припинення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти


(підпис)

Леся МОХУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради

№ з/п **0600000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44081953** (код за СДРПОУ)

№ з/п **0610000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44081953** (код за СДРПОУ)

№ з/п **0615012** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5012** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1954600000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити сприятливі умови для розвитку фізичного виховання та масового спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських та регіональних змагань	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Монастирської П. на 2024 рік	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.		400,00	0,00	400,00	295,00	0,00	295,00	-105,00	0,00	-105,00
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.		125,00	0,00	125,00	95,93	0,00	95,93	-29,07	0,00	-29,07

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

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

	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.
	продукту		
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.
	ефективності	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми "Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту" та "Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту" КПКВК 0615012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 28300,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 28300,00 грн. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено свосчасно та у встановленому законом порядку.

* Заданіються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Заданіються покриття фінанс видатків (названих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсяги, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Заданіються покриття щодо принципів розподілу між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



_____ (підпис)
 Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -



_____ (підпис)
 Орія ГЛЕМБИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота

КОМУНАЛЬНИХ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ

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

195-4600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготувати спортивний резерв та підвищити рівень фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ 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	746 000,00	0,00	746 000,00	745 647,44	0,00	745 647,44	-352,56	0,00	-352,56
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
3	Поточні видатки	50 700,00	0,00	50 700,00	44 016,50	0,00	44 016,50	-6 683,50	0,00	-6 683,50
	УСЬОГО	808 700,00	0,00	808 700,00	789 663,94	0,00	789 663,94	-19 036,06	0,00	-19 036,06

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 пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням.
2	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг та запланованих відрахувань.
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг та запланованих відрахувань.

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

гривень

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня, грн	грн.	5 539,04	0,00	5 539,04	5 408,65	0,00	5 408,65	-130,39	0,00	-130,39
	якості										
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів								
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів та звільненням директора								
	продукту										

	<p>ефективності середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення зумовлені економією бюджетних коштів</p>
--	---	-------------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завдання бюджетної програми "Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами" КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 808700,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 789663,94 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті заробітної плати з нарахуванням, по оплаті енергоносіїв, запланованих відражень. Виконання показників, показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономлено 19036,06 грн.

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Задіяно в межах використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначеного покриття виділено в обсязі касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно в межах використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

[Signature]
 (підпис)

Леся МОХУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
 (підпис)

Орися ГЛЕМБИЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44081953	(код за ЄДРПОУ)	1954600000	(код бюджету)
2.	06100000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44081953	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0615049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	(найменування окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України")				
	5049		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810			
	0615049		(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення	Ціль державної політики
1	Забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного	

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення оплати послуг координатора (фахівця) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	Завдання
1		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуванням	98 086,00	0,00	98 086,00	78 470,40	0,00	78 470,40	-19 615,60	0,00	-19 615,60
	УСЬОГО	98 086,00	0,00	98 086,00	78 470,40	0,00	78 470,40	-19 615,60	0,00	-19 615,60

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

№ з/п	Пояснення
1	2

Відхилення зумовлені тим, що договір з координатором укладено в травні, а призначення виділені з березня.

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	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
	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України"	осіб	Договір ЦПХ, акти виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість послуги, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи парку	грн.	Договір ЦПХ, акти виконаних робіт	9 808,00	0,00	9 808,00	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень забезпечення активних прків координаторами (фахівцями)	відс.		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
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми КПКВК 0615049 "Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Асфальтні парки - локації здорової України" були затверджені призначення в обсязі 98086,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 78470,40 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється тим, що договір з координатором укладений пізніше. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим законоомлено 19615,60 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

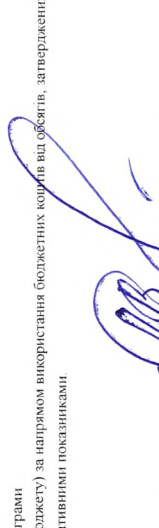
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено свосчасно та у встановленому законом порядку.

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

** Зазначаються розподілені на період виконання обсяги касових видатків (названих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються показники щодо пріоритетних рофінансованих між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти


(підпис)

Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

Орися ГЛЕМБІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0617321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

195460000

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

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста в частині будівництва установ та закладів.

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для забезпечення будівництва (реконструкції та капітального ремонту) освітніх установ та закладів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту закладів освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту закладів освіти	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти продукту	грн.		0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які плануються відмонтувати ефективності	шт.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість робіт капітального ремонту	грн.		0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік за завданням бюджетної програми КПКВК 0617321 "Будівництво освітніх установ іта закладів" були затвержені призначення в обсязі 198000,00 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 198000,00 грн. Відхилення між затвердженням обсягом кошторисних призначень та касовими видатками немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

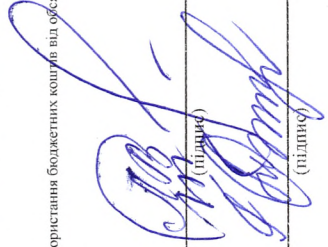
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої реалізації. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Зазначені в таблиці показники бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначені в таблиці показники бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначені в таблиці показники розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу освіти



Леся МОХУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Орися ГЛЕМБИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

