

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської територіальної громаді
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 597 502,00	0,00	1 597 502,00	1 597 499,25	0,00	1 597 499,25	-2,75	0,00	-2,75
	УСЬОГО	1 597 502,00	0,00	1 597 502,00	1 597 499,25	0,00	1 597 499,25	-2,75	0,00	-2,75

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	Розбіжність склалася за рахунок економії

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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцеворегіональної 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Обсяг видатків за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	1 597 502,00	0,00	1 597 502,00	1 597 502,00	0,00	1 597 499,25	0,00	0,00	-2,75
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації, електронна пошта	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Кількість установ, керівництво яких проводить управління освіти, модолі та спорту	од.	рішення сесії Кременської міської ради №2/31 від 23.12.2020	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність склалася за рахунок вакансії головного спеціаліста сектору культури і спорту
	Обсяг видатків за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розбіжність по КЕКВ 2111 - 2,25грн, КЕКВ 2120 - 0,50 грн.залишок склався за рахунок економії
	продукту		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджена сума по загальному фонду 1597502,00грн, касові видатки складають 1597499,25грн, відсоток виконання програми склав 100 відсотків. Розбіжність між касовим видатками та планом виникла за рахунок економії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому роботу управління можна вважати достатньо ефективною, завдання було виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування закладів освіти, культури та спорту

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0611010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання дошкільної освіти	22 487 587,00	34 488,00	22 522 075,00	10 811 049,81	34 487,12	10 845 536,93	-11 676 537,19	-0,88	-11 676 538,07
	УСЬОГО	22 487 587,00	34 488,00	22 522 075,00	10 811 049,81	34 487,12	10 845 536,93	-11 676 537,19	-0,88	-11 676 538,07

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у дошкільних навчальних закладах, не має можливості використовувати енергоносії, закупівлю товарів та послуг, так як заклади дошкільної освіти знаходяться на тимчасово окупованій території

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	75,65	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячне число ставок/ штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	51,95	0,00	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	146,10	0,00	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання дошкільної освіти	тис.грн.	Кошторис	22 487 587,00	34 488,00	22 522 075,00	10 811 049,81	34 487,12	10 845 536,93	-11 676 537,19	-0,88	-11 676 538,07
	Кількість груп	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	454,00	0,00	0,00	409,00	0,00	409,00	-45,00	0,00	409,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00
	ефективності											
	Кількість днів відвідувань	од.	Журнал відвідувань	218,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	-182,00	0,00	36,00
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	49 532,13	0,00	49 532,13	26 432,88	0,00	26 432,88	-23 099,25	0,00	-23 099,25
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	98 972,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	10 476,00	-88 496,00	0,00	10 476,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	47,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	-3,00	0,00	44,00

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		

	Видатки на отримання дошкільної освіти	тис.грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у дошкільних навчальних закладах, так як заклади дошкільної освіти знаходяться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	Кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	Фактичні дані надаються станом на 24.02.2022р. (до оголошення військового стану) Розбіжність виникла через високу захворюваність серед вихованців дошкільних навчальних закладів
	ефективності		
	Кількість днів відвідувань	од.	Фактичні дані надаються станом на 24.02.2022р., тобто враховуються дні відвідувань за січень, та до 24 лютого
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у дошкільних навчальних закладах, так як заклади дошкільної освіти знаходяться на тимчасово окупованій території
	якості		
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	віде.	Фактичні дані надаються станом на 24.02.2022р. (до оголошення військового стану) Розбіжність виникла через високу захворюваність серед вихованців дошкільних навчальних закладів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 22247587,00грн, за спеціальним фондом 34488,00 грн. Касові видатки складають по загальному фонду 10811049,81грн, по спеціальному фонду 34487,12грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 49%, по спеціальному фонду 100%. Розбіжність склалася у зв'язку з введенням вимушеного простою через введення військового стану на території України та тимчасовою окупацією закладів дошкільної освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20 271 485,00	1 536 615,00	21 808 100,00	9 672 041,76	25 964,99	9 698 006,75	-10 599 443,24	-1 510 650,01	-12 110 093,25
	УСЬОГО	20 271 485,00	1 536 615,00	21 808 100,00	9 672 041,76	25 964,99	9 698 006,75	-10 599 443,24	-1 510 650,01	-12 110 093,25

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у дошкільних навчальних закладах, так як заклади дошкільної освіти знаходяться на тимчасово окупованій території

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	105,87	0,00	105,87	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,87
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	29,75	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць вихователів	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	9,27	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,27
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	144,89	0,00	144,89	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,89
	Видатки на отримання освіти	грн.	Кошторис	20 271 485,00	1 536 615,00	21 808 100,00	9 672 041,76	25 964,99	9 698 006,75	-10 599 443,24	-1 510 650,01	-12 110 093,25
	Кількість класів (ліцеї (філії), гімназії (філії))	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	102,00	0,00	102,00	85,00	0,00	85,00	-17,00	0,00	-17,00
	Кількість закладів (ліцеї (філії), гімназії (філії))	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 135,00	0,00	2 135,00	1 912,00	0,00	1 912,00	-223,00	0,00	-223,00
	ефективності											
	Кількість днів відвідувань	од.	Журнал відвідувань	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,00
	Середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунок	9 494,84	0,00	9 494,84	5 058,60	0,00	5 058,60	-4 436,24	0,00	-4 436,24
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	375 760,00	0,00	375 760,00	375 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 760,00

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		
	Видатки на отримання освіти	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у дошкільних навчальних закладах, так як заклади дошкільної освіти знаходяться на тимчасово окупованій території
	Кількість класів (ліцеї (філії), гімназії (філії))	од.	Розбіжність виникла через зменшення кількості дітей, через переведення у інші заклади загальної середньої освіти України у зв'язку з оголошенням військового стану на території України та тимчасовою окупацією територій, де знаходяться заклади загальної середньої освіти
	продукту		
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розбіжність виникла через зменшення кількості дітей, через переведення у інші заклади загальної середньої освіти України у зв'язку з оголошенням військового стану на території України та тимчасовою окупацією територій, де знаходяться заклади загальної середньої освіти
	ефективності		
	Середні витрати на 1 учня	тис.грн.	Розбіжність виникла через зменшення витрат та економію бюджетних коштів у зв'язку з оголошенням військового стану та переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 20271485,00грн, за спеціальним фондом 36615,00 грн. Касові видатки складають по загальному фонду 9672041,76грн, по спеціальному фонду 25964,99грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 48%, по спеціальному фонду 71%. Розбіжність склалася у зв'язку з введенням вимушеного простою через введення військового стану на території України та тимчасовою окупацією закладів освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	45 813 961,00	0,00	45 813 961,00	45 566 592,80	0,00	45 566 592,80	-247 368,20	0,00	-247 368,20
	УСЬОГО	45 813 961,00	0,00	45 813 961,00	45 566 592,80	0,00	45 566 592,80	-247 368,20	0,00	-247 368,20

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та ереведенням на дистанційну форму навчання, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогчного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	186,94	0,00	186,94	186,94	0,00	186,94	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	231,69	0,00	231,69	231,69	0,00	231,69	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання освіти	грн.	Кошторис	45 813 961,00	0,00	45 813 961,00	45 566 592,80	0,00	45 566 592,80	-247 368,20	0,00	-247 368,20
	Кількість класів (ліцеї (філії), гімназії (філії))	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	102,00	0,00	102,00	85,00	0,00	85,00	-17,00	0,00	-17,00
	Кількість закладів (ліцеї (філії), гімназії (філії))	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 135,00	0,00	2 135,00	1 912,00	0,00	1 912,00	-223,00	0,00	-223,00
	ефективності											
	Кількість днів відвідувань	од.	Журнал відвідувань	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	21 458,53	0,00	21 458,53	23 831,90	0,00	23 831,90	2 373,37	0,00	2 373,37
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	375 760,00	0,00	375 760,00	375 760,00	0,00	375 760,00	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 класів (піцеї (філії), гімназії (філії))	од.	Розбіжність виникла через зменшення кількості учнів через переведення в інші навчальні заклади України через оголошення військового стану, та тимчасову окупацію закладів освіти
	продукту		
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розбіжність виникла через зменшення кількості учнів через переведення в інші навчальні заклади України через оголошення військового стану, та тимчасову окупацію закладів освіти
	ефективності		
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розбіжність витрат виникла через зменшення кількості учнів через переведення в інші навчальні заклади України через оголошення військового стану, та тимчасову окупацію закладів освіти
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 45813961,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 45566592,80грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 99,46%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону

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 дівчатам 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 869 504,00	0,00	3 869 504,00	2 576 066,48	0,00	2 576 066,48	-1 293 437,52	0,00	-1 293 437,52
	УСЬОГО	3 869 504,00	0,00	3 869 504,00	2 576 066,48	0,00	2 576 066,48	-1 293 437,52	0,00	-1 293 437,52

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах та переведенням на дистанційну форму навчання, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території

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

гривень

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

№ з/п	позначення місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу та штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	23,83	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	28,33	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання позашкільної освіти	тис.грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 869 504,00	0,00	3 869 504,00	2 576 066,40	0,00	2 576 066,40	-1 293 437,60	0,00	-1 293 437,60
	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	1 269,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	-1 080,00	0,00	189,00
	Кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звітність установ	4 708,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-2 808,00	0,00	1 900,00
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	108,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	-34,00	0,00	74,00
	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	розрахунок	3 049,25	0,00	3 049,25	13 630,00	0,00	13 630,00	10 580,75	0,00	10 580,75
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	осіб	розрахунок	821,90	0,00	821,90	1 355,82	0,00	1 355,82	533,92	0,00	533,92
	якості											
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем прижиттєвості	відс.	розрахунок	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	відс.	розрахунок	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	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		
	Видатки на отримання позашкільної освіти	тис.грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також переведення на дистанційну форму навчання, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також переведення на дистанційну форму навчання, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території
	Кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також переведення на дистанційну форму навчання, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також переведення на дистанційну форму навчання, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території
	ефективності		
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, зменшенням контингенту учнів, також переведення на дистанційну форму навчання, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також переведення на дистанційну форму навчання, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 3869504,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 2576066,48грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 66,57%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

_____ (підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44020754 (код за ЄДРПОУ)		
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44020754 (код за ЄДРПОУ)		
3	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12518000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	7 961 126,00	136 287,00	8 097 413,00	4 511 978,98	136 285,95	4 648 264,93	-3 449 147,02	-1,05	-3 449 148,07
	УСЬОГО	7 961 126,00	136 287,00	8 097 413,00	4 511 978,98	136 285,95	4 648 264,93	-3 449 147,02	-1,05	-3 449 148,07

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у музичній школі та дистанційної форми навчання у художній школі, так як заклади мистецькі заклади знаходяться на тимчасово окупованій території

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0,00	136 287,00	136 287,00	0,00	136 293,00	136 293,00	0,00	6,00	6,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	8 097 413,00	139 287,00	8 236 700,00	4 511 978,98	136 285,95	4 648 264,93	-3 585 434,02	-3 001,05	-3 588 435,07
	Кількість класів	од.	Статистичні звіти, розрахунок навчальних годин Ф-16	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистичні звіти, розрахунок навчальних годин Ф-16	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів та обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	39,69	4,67	0,00	39,69	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка)- усього	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	55,94	4,67	0,00	55,94	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Художніх шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	У тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти, розрахунок навчальних годин Ф-16	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість учнів, які отримують спеціальну освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Статистичні звіти, розрахунок навчальних годин Ф-16	282,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	-123,00	0,00	159,00
	ефективності											
	У тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахунок	0,00	483,29	483,29	0,00	483,29	483,29	0,00	0,00	0,00
	Витрати на навчання одного учня, який отримує спеціальну освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	28 230,94	483,29	28 714,23	28 377,22	483,29	28 860,51	146,28	0,00	146,28
	Кількість діто-днів	од.	Журнал відвідувань	54 990,00	0,00	0,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	1,71	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,71
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують спеціальну освіту у мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

	кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	днів	Журнал відвідувань	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	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		
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у музичній школі та переведення на дистанційну форму навчання у художній школі, так як заклади знаходяться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	Середня кількість учнів, які отримують спеціальну освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також переведення художньої школи на дистанційну форму навчання, а у музичній школі призупинений навчальний процес, так як заклади знаходяться на тимчасово окупованій території
	ефективності		
	Витрати на навчання одного учня, який отримує спеціальну освіту в мистецьких школах	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у музичній школі та переведення на дистанційну форму навчання у художній школі, так як заклади знаходяться на тимчасово окупованій території
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 961126,00грн., по спеціальному фонду 136293,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 4511978,98грн., по спеціальному фонду 136285,95. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 56,68%, по спеціальному фонду 99,98%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти, культури, молоді та спорту згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з обслуговування

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші програми та заходи у сфері освіти	3 796 465,00	0,00	3 796 465,00	3 087 852,18	0,00	3 087 852,18	-708 612,82	0,00	-708 612,82
	УСЬОГО	3 796 465,00	0,00	3 796 465,00	3 087 852,18	0,00	3 087 852,18	-708 612,82	0,00	-708 612,82

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою деяким працівникам у зв'язку з тимчасовою окупацією, а переведення роботи закладу на дистанційну форму виконання обов'язків

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середня кількість ставок - всього	од.	штатний розпис	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Група по централізованому господарському обслуговуванню	од.	штатний розпис	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, в тому числі:	од.	штатний розпис	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	3 796 465,00	0,00	3 796 465,00	3 087 852,18	0,00	3 087 852,18	-708 612,82	0,00	-708 612,82
	продукту											
	кількість придбаного обладнання	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ, що обслуговується	од.	мережа закладів	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	172 566,59	0,00	172 566,59	140 356,92	0,00	140 356,92	-32 209,67	0,00	-32 209,67
	середня вартість обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 3796465,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 3087852,18грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 81,33%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошги були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3	0611142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші програми та заходи у сфері освіти	16 290,00	0,00	16 290,00	1 810,00	0,00	1 810,00	-14 480,00	0,00	-14 480,00
	УСЬОГО	16 290,00	0,00	16 290,00	1 810,00	0,00	1 810,00	-14 480,00	0,00	-14 480,00

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, так як не всі діти змогли надати документи для надання їм відповідної допомоги згідно Постанови КМУ від 25.08.2005р. №823

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	грн.	Постанова КМУ №823 від 25.08.2003р.	16 290,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	1 810,00	-14 480,00	0,00	1 810,00
	продукту											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	розрахунок	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-8,00	0,00	1,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахунок	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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		
	Витрати на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, так як не всі діти змогли надати документи для надання їм відповідної допомоги згідно Постанови КМУ від 25.08.2005р. №823
	продукту		
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, так як не всі діти змогли надати документи для надання їм відповідної допомоги згідно Постанови КМУ від 25.08.2005р. №823

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 16290,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 1810,00грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 11,11%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44020754 (код за ЄДРПОУ)		
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44020754 (код за ЄДРПОУ)		
3	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12518000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно - технічної освіти)

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	60 524,00	0,00	60 524,00	24 279,65	0,00	24 279,65	-36 244,35	0,00	-36 244,35
	УСЬОГО	60 524,00	0,00	60 524,00	24 279,65	0,00	24 279,65	-36 244,35	0,00	-36 244,35

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та переведенням на дистанційну форму занять.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00
	Видатки на утримання закладу	грн.	Кошторис	60 524,00	0,00	60 524,00	0,00	0,00	0,00	-60 524,00	0,00	-60 524,00
	кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність дітей з ООП	осіб	Звітність установ	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість проведених комплексних оцінок	осіб	Звітність установ	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00
	якості											
	кількість проведених занять з дітьми з ООП безпосередньо в центрі	осіб	Звітність установ	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 60524,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 24279,65грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 40,12%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44020754 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44020754 (код за ЄДРПОУ)
3	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12518000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно - технічної освіти)

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 495 165,00	0,00	1 495 165,00	908 731,54	0,00	908 731,54	-586 433,46	0,00	-586 433,46
	УСЬОГО	1 495 165,00	0,00	1 495 165,00	908 731,54	0,00	908 731,54	-586 433,46	0,00	-586 433,46

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та переведенням на дистанційну форму проведення занять, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на утримання закладу	грн.	Кошторис	1 495 165,00	0,00	0,00	908 731,54	0,00	908 731,54	-586 433,46	0,00	908 731,54
	кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність дітей з ООП	осіб	Звітність установ	108,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	-22,00	0,00	86,00
	ефективності											
	кількість проведених комплексних оцінок	осіб	Зведений звіт	108,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	-22,00	0,00	86,00

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		
	Видатки на утримання закладу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та переведенням на дистанційну форму проведення занять, так як заклади знаходяться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	чисельність дітей з ООП	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та переведенням на дистанційну форму проведення занять, так як заклади знаходяться на тимчасово окупованій території
	ефективності		
	кількість проведених комплексних оцінок	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та переведенням на дистанційну форму проведення занять, так як заклади знаходяться на тимчасово окупованій території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 1495165,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 908731,54грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 60,78%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3	0611160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг центрами професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг центрами професійного розвитку педагогічних працівників

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 323 268,00	0,00	1 323 268,00	686 547,46	0,00	686 547,46	-636 720,54	0,00	-636 720,54
	УСЬОГО	1 323 268,00	0,00	1 323 268,00	686 547,46	0,00	686 547,46	-636 720,54	0,00	-636 720,54

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та ереведенням на дистанційну форму навчання, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперсоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на утримання закладу	грн.	Кошторис	1 323 268,00	0,00	1 323 268,00	686 547,46	0,00	686 547,46	-636 720,54	0,00	-636 720,54
	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість проведених	осіб	Звітність установ	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-100,00	0,00	50,00
	ефективності											
	середні витрати на одну консультацію	грн.	розрахунок	8 821,79	0,00	8 821,79	13 730,95	0,00	13 730,95	4 909,16	0,00	4 909,16
	якості											
	відсоток педагогічних працівників охоплених консультаціями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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		
	Видатки на утримання закладу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та ередженням на дистанційну форму навчання, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	середньорічна кількість проведених	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та ередженням на дистанційну форму навчання, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території
	ефективності		
	середні витрати на одну консультацію	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та ередженням на дистанційну форму навчання, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 1323268,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 686547,46грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 51,88%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради	44020754		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради	44020754		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)			
3	0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	12518000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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	Забезпечити 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	47 520,00	0,00	47 520,00	36 431,12	0,00	36 431,12	-11 088,88	0,00	-11 088,88
	УСЬОГО	47 520,00	0,00	47 520,00	36 431,12	0,00	36 431,12	-11 088,88	0,00	-11 088,88

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та переведенням на дистанційну форму проведення занять з інклюзивними учнями, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території

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

гривень

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

№ з/п	позначення місцеворегіональної 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 (ліцеї (філії), гімназії (філії))	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	Видатки на отримання освіти	грн.	Кошторис	47 520,00	0,00	47 520,00	36 431,12	0,00	36 431,12	-11 088,88	0,00	-11 088,88
	Усього середньорічне число осіб	од.	Тарифікаційні списки	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	середньорічне число помічників вчителя (за договорами)	осіб	Тарифікаційні списки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7 920,00	0,00	7 920,00	6 071,85	0,00	6 071,85	-1 848,15	0,00	-1 848,15
	Кількість днів відвідувань	од.	Журнал відвідувань	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,00
	якості											
	Кількість днів відвідування	од.	розрахунок	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 056,00

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		
	Видатки на отримання освіти	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та ередженням на дистанційну форму проведення занять, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у закладах, та ередженням на дистанційну форму навчання, так як заклади освіти знаходяться на тимчасово окупованій території
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 47520,00грн. Касові видатки складають по загальному фонду 36431,12грн. Відсоток виконання програми склав по загальному фонду 76,66%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0613140 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3140 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	404 600,00	0,00	404 600,00	404 600,00	0,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	404 600,00	0,00	404 600,00	404 600,00	0,00	404 600,00	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
1	-

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки заплановані на оздоровлення дітей	грн.	Кошторис на 2022р.	404 600,00	0,00	404 600,00	404 600,00	0,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість путівок	од.	Програми оздоровлення та відпочинку дітей Кременської територіальної громади на 2022 рік	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості дітей охоплених послугами з оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми затверджена сума по загальному фонду 404600,00грн., касові видатки складають 404600,00грн. Виконання програми 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому роботу програми можна вважати ефективною, завдання було виконано

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

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

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

Начальник управління

_____ (підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності бібліотек	3 897 335,00	35,00	3 897 370,00	1 905 042,99	35,00	1 905 077,99	-1 992 292,01	0,00	-1 992 292,01
	УСЬОГО	3 897 335,00	35,00	3 897 370,00	1 905 042,99	35,00	1 905 077,99	-1 992 292,01	0,00	-1 992 292,01

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою деяким працівникам у зв'язку з тимчасовою окупацією, а переведення роботи закладу на дистанційну форму виконання обов'язків

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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцеворегіональної 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
	заграт											
	Видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис	3 897 335,00	35,00	3 897 370,00	1 905 042,99	35,00	1 905 077,99	-1 992 292,01	0,00	-1 992 292,01
	Середня кількість ставок - всього	од.	штатний розпис	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотно-сальдова відомість	1 060 157,00	0,00	0,00	1 060 157,00	0,00	1 060 157,00	0,00	0,00	1 060 157,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6-НК	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00
	кількість книговидач	од.	Форма 6-НК	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	Кількість користувачів (число читачів)	осіб	Форма 6-НК	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 660,00	0,00	0,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Форма 6-НК	399,73	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00	-399,73	0,00	-399,73
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Форма 6-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65	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		
	Видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також тимчасова окупація закладу
	продукту		
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Дані надаються станом на 24.02.2022р.
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією закладу та переведенням на дистанційну форму роботи
	кількість книговидач	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією закладу та переведенням на дистанційну форму роботи

	Кількість користувачів (число читачів)	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією закладу та переведенням на дистанційну форму роботи
	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією закладу та переведенням на дистанційну форму роботи
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією закладу та переведенням на дистанційну форму роботи
	якості		
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією закладу та переведенням на дистанційну форму роботи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми затверджена сума по загальному фонду 3897335,00грн., по спеціальному фонду 35,00грн., касові видатки складають по загальному фонду 1905042,99грн виконання програми 48,88%, по спеціальному фонду 35,00грн, виконання 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0614040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	803 336,00	637,00	803 973,00	336 800,60	637,00	337 437,60	-466 535,40	0,00	-466 535,40
	УСЬОГО	803 336,00	637,00	803 973,00	336 800,60	637,00	337 437,60	-466 535,40	0,00	-466 535,40

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р з змінами, також оголошення простою деяким працівникам у зв'язку з тимчасовою окупацією, та призупинення трудових відносин

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість ставок - всього	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	Кошторис	803 336,00	637,00	803 973,00	336 800,60	0,00	336 800,60	-466 535,40	-637,00	-467 172,40
	продукту											
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Форма 8-НК	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків, шт	кількість	форма 8-НК	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,00	-637,00
	плановий обсяг доходів музею	грн.	Кошторис	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,00	-637,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Форма 8-НК	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,00	-637,00
	Кількість відвідувачів музею (виставок, екскурсій)	осіб	Форма 8-НК	2 823,00	100,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	-2 823,00	-100,00	-2 923,00
	Кількість проведених виставок у музеї	од.	Форма 8-НК	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	0,00
	Кількість проведених екскурсій у музеї	од.	Форма 8-НК	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00
	Кількість експонатів усього буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Форма 8-НК	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Форма 8-НК	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,37	-6,37
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Форма 8-НК	284,57	6,37	290,94	0,00	0,00	0,00	-284,57	-6,37	-290,94
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Форма 8-НК	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Форма 8-НК	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	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		
	Видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою, не має можливості використовувати енергоносії, закупівлю товарів та послуг для функціонування закладу, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	кількість експонатів - усього	тис.од.	дані надані станом на 24.02.2022р.
	кількість реалізованих квитків, шт	кількість	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	плановий обсяг доходів музею	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	Кількість відвідувачів музею (виставок, екскурсій)	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	Кількість проведених виставок у музеї	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	Кількість проведених екскурсій у музеї	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	Кількість експонатів усього буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	середня вартість одного квитка	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми затверджена сума по загальному фонду 803336,00грн., по спеціальному фонду 637,00грн., касові видатки складають по загальному фонду 336800,60грн виконання програми 41,93%., по спеціальному фонду 0,00грн, виконання 0%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 649 189,00	6 984,00	6 656 173,00	3 425 494,45	6 983,56	3 432 478,01	-3 223 694,55	-0,44	-3 223 694,99
	УСЬОГО	6 649 189,00	6 984,00	6 656 173,00	3 425 494,45	6 983,56	3 432 478,01	-3 223 694,55	-0,44	-3 223 694,99

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою, не має можливості використовувати енергоносії, закупівлю товарів та послуг для функціонування закладів, так як заклади знаходяться на тимчасово окупованій території

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

гривень

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

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

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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		
	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою, не має можливості використовувати енергоносії, закупівлю товарів та послуг для функціонування закладів, так як заклади знаходяться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми затверджена сума по загальному фонду 6649189,00грн., по спеціальному фонду 6984,00грн., касові видатки складають по загальному фонду 3425494,45грн виконання програми 51,52%., по спеціальному фонду 6983,56грн, виконання 99,99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток проведення культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки	106 930,00	0,00	106 930,00	86 930,00	0,00	86 930,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	УСЬОГО	106 930,00	0,00	106 930,00	86 930,00	0,00	86 930,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність по КЕКВ 2240 20000,00грн. Склалася за рахунок зменшення проведення свят, у зв'язку з введенням військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення військового стану на території України", а також у зв'язку з тимчасовою окупацією території Кременіської громади (наказ Мірреєстрації від 25.04.2022р. №75 зі змінами)

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 проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв	843 700,00	0,00	843 700,00	86 930,00	0,00	86 930,00	-756 770,00	0,00	-756 770,00
	Усього	843 700,00	0,00	843 700,00	86 930,00	0,00	86 930,00	-756 770,00	0,00	-756 770,00

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 культурно-освітніх заходів	од.	Програма проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв у Кременіській міській територіальній громаді на 2022 рік	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	106 930,00	0,00	106 930,00	86 930,00	0,00	86 930,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Програма проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв у Кременіській міській територіальній громаді на 2022 рік	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 693,00	0,00	10 693,00	9 658,89	0,00	9 658,89	-1 034,11	0,00	-1 034,11
	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	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 культурно-освітніх заходів	од.	Розбіжність склалася за рахунок зменшення проведення свят, у зв'язку з введенням військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення військового стану на території України", а також у зв'язку з тимчасовою окупацією території Кременіської громади (наказ Мінреінтеграції від 25.04.2022р. №75 зі змінами)
	продукту		
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розбіжність по КЕКВ 2240 20000,00грн. Склалася за рахунок зменшення проведення свят, у зв'язку з введенням військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення військового стану на території України", а також у зв'язку з тимчасовою окупацією території Кременіської громади (наказ Мінреінтеграції від 25.04.2022р. №75 зі змінами)
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Розбіжність склалася за рахунок зменшення проведення свят, у зв'язку з введенням військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення військового стану на території України", а також у зв'язку з тимчасовою окупацією території Кременіської громади (наказ Мінреінтеграції від 25.04.2022р. №75 зі змінами)
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність склалася за рахунок зменшення проведення свят, у зв'язку з введенням військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення військового стану на території України", а також у зв'язку з тимчасовою окупацією території Кременіської громади (наказ Мінреінтеграції від 25.04.2022р. №75 зі змінами)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума за загальним фондом 106930,00грн, касові видатки склали 86930,00грн, відсоток виконання склав 81 %. Розбіжність склалася за рахунок зменшення проведення свят, у зв'язку з введенням військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення військового стану на території України", а також у зв'язку з тимчасовою окупацією території Кременіської громади (наказ Мінреінтеграції від 25.04.2022р. №75 зі змінами)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременіської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 749 366,00	0,00	1 749 366,00	952 363,89	0,00	952 363,89	-797 002,11	0,00	-797 002,11
	УСЬОГО	1 749 366,00	0,00	1 749 366,00	952 363,89	0,00	952 363,89	-797 002,11	0,00	-797 002,11

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у Дитячо-юнацькій спортивній школі, без змоги використання енергоносіїв, закупівлі товарів та послуг для функціонування закладу, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території

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

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Зведений звіт	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	Кошторис	1 749 366,00	0,00	1 749 366,00	952 363,89	0,00	952 363,89	-797 002,11	0,00	-797 002,11
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Зведення планів по мережі	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,00	0,00	0,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Розрахунковий показник	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00	0,00	0,00
	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	грн.	Розрахунковий показник	11 585,21	0,00	11 585,21	0,00	0,00	0,00	-11 585,21	0,00	-11 585,21
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	Розрахунковий показник	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунковий показник	12 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 058,42	0,00	0,00
	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	віде.	Зведений звіт	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
	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	Зведений звіт	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	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		
	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.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, також оголошення простою у Дитячо-юнацькій спортивній школі, без змоги використання енергоносіїв, закупівлі товарів та послуг для функціонування закладу, так як заклад знаходиться на тимчасово окупованій території
	продукту		
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	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	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	якості		
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	віде.	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних
	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	Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовою окупацією заклад та відсутністю даних

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума за загальним фондом 1749366,00грн, касові видатки склали 952363,89,00грн, відсоток виконання склав 54,4 %. Розбіжність складалася у зв'язку з введенням військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення військового стану на території України", а також у зв'язку з тимчасовою окупацією території Кременької громади (наказ Мінреінтеграції від 25.04.2022р. №75 зі змінами)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	Мережа	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	Календарний план заходів на 2021 рік	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", осіб.	грн.	штатний розпис	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	553 701,00	0,00	0,00	113 919,20	0,00	113 919,20	-439 781,80	0,00	113 919,20
	продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день.	од.	Календарний план заходів на 2021 рік	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн	грн.	Розрахунковий показник	7 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 268,80	0,00	0,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн	грн.	Розрахунковий показник	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,54	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Розрахунковий показник	17 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 303,16	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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 фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, заклад знаходиться на тимчасово окупованій території.
	Витрати на утримання ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, заклад знаходиться на тимчасово окупованій території. Витрати проводилися за січень- лютий
	продукту		
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день.	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, заклад знаходиться на тимчасово окупованій території.
	ефективності		
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, заклад знаходиться на тимчасово окупованій території.
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, заклад знаходиться на тимчасово окупованій території.
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, заклад знаходиться на тимчасово окупованій території.
	якості		
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів з причини оголошення військового стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р зі змінами, заклад знаходиться на тимчасово окупованій території.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За паспортом бюджетної програми була затверджена сума за загальним фондом 553771,00грн, касові видатки склали 113919,20грн, відсоток виконання склав 20,5 %. Розбіжність склалася за рахунок зменшення проведення свят, у зв'язку з введенням військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення військового стану на території України", а також у зв'язку з тимчасовою окупацією території Кремінської громади (наказ Мініреінтеграції від 25.04.2022р. №75 зі змінами)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022року бюджетна програма виконана в умовах військового стану кошти були використані раціонально. В цілому були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану та тимчасової окупації.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів 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.

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		44020754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	0617321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12518000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання освітніх послуг в закладах освіти управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт та реконструкція 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»

гривень

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

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	-

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, план асигнувань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

1	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кременської міської ради	44020754		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0617324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	12518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництваоб'єктів культури

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

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

гривень

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

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	-

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

гривень

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів закладів культури	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу культури	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності капітального ремонту закладів культури	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Олександр КУЗЬМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)