

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 2025 рік**

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради			43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради			43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0455200000
	(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 в галузі освіти, культури та спорту в Юр'ївській об'єднаній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

- " -реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади;
 - створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
 - здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах громади і належать до сфери управління, та координація діяльності цих навчальних закладів;
 - зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
 - аналіз стану освіти в громаді, прогнозування та розроблення програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;
 - організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 - контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території громади;
 - участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
 - проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території громади, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
 - створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності
 -забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, культури та спорту в Юр'ївській об'єднаній територіальній громаді

2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 102 051,00	0,00	2 102 051,00	2 064 785,03	0,00	2 064 785,03	-37 265,97	0,00	-37 265,97
	Усього	2 102 051,00	0,00	2 102 051,00	2 064 785,03	0,00	2 064 785,03	-37 265,97	0,00	-37 265,97

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Залишки планових призначень на енергоносії зумовлені економним використанням енергоносіїв.

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території ІОривської селищної ради на 2023-2027 роки	2 102 051,00	0,00	2 102 051,00	2 064 785,03	0,00	2 064 785,03	-37 265,97	0,00	-37 265,97
	Усього	2 102 051,00	0,00	2 102 051,00	2 064 785,03	0,00	2 064 785,03	-37 265,97	0,00	-37 265,97

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.	Кошторис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість підготованих наказів	од.	Звіт	177,00	0,00	177,00	425,00	0,00	425,00	248,00	0,00	248,00
	Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

	кількість отриманих листів	од.	Звіт	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	300 293,00	0,00	300 293,00	294 969,29	0,00	294 969,29	-5 323,71	0,00	-5 323,71
	якості											
5	динаміка проведення нарад, конкурсів, тренінгів	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		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі отримані протягом звітного року запити, звернення, заяви, скарги, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів було оброблено в належні строки, надані обґрунтовані відповіді, копії документів. В звітному році штатна чисельність не змінилась, заборгованість по заробітній платі на кінець року відсутня. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

" Забезпечена діяльність закладів Юрїйського ОТГ:

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади;
- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах громади і належать до сфери управління, та координація діяльності цих навчальних закладів;
- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
- аналіз стану освіти в громаді, прогнозування та розроблення програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;
- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території громади;
- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території громади, оприлюднення результатів ліцензування та атестації; -створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності;
- забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту"

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО
(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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0455200000
	(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 дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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	Забезпечення надання дошкільної освіти	20 587 670,11	2 132 572,00	22 720 242,11	19 404 139,64	670 706,95	20 074 846,59	-1 183 530,47	-1 461 865,05	-2 645 395,52
	Усього	20 587 670,11	2 132 572,00	22 720 242,11	19 404 139,64	670 706,95	20 074 846,59	-1 183 530,47	-1 461 865,05	-2 645 395,52

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	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок змішаної форми освітнього процесу на період дії воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Залишки планових призначень на енергоносії зумовлені економічним використанням енергоносіїв. Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".
---	--

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	20 587 670,11	2 132 572,00	22 720 242,11	19 404 139,64	670 706,95	20 074 846,59	-1 183 530,47	-1 461 865,05	-2 645 395,52
	Усього	20 587 670,11	2 132 572,00	22 720 242,11	19 404 139,64	670 706,95	20 074 846,59	-1 183 530,47	-1 461 865,05	-2 645 395,52

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 груп	од.	Звіт	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	128,01	0,00	128,01	101,36	0,00	101,36	-26,65	0,00	-26,65
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	90 694,58	9 394,59	100 099,35	85 480,79	2 954,66	88 435,45	-5 213,79	-6 439,93	-11 663,90
	якості											

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		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	У зв'язку з воєнним станом з'явилися вакантні посади та працівники (робітники, спеціалісти), які частково перебували на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів
	продукту		

ефективності		
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок застосування воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору для забезпечення дошкільної освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році забезпечено функціонування 9 дошкільних навчальних закладів та створені належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Створено і реалізовано оптимально зорієнтовану сучасну систему освіти, здатну підготувати обдарованих та здібних дітей, здійснювати всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості. Створено безпечне освітнє середовище, що сприяє фізичному, психічному та інтелектуальному розвитку.

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611021	1021	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Створення належних умов для здобуття дітьми загальної освіти, поліпшення якості освіти, спрямування коштів для створення належних умов навчання, в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

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 послуг денними загальноосвітніми закладами	36 155 485,06	1 369 483,38	37 524 968,44	32 328 367,82	1 079 774,14	33 408 141,96	-3 827 117,24	-289 709,24	-4 116 826,48
	Усього	36 155 485,06	1 369 483,38	37 524 968,44	32 328 367,82	1 079 774,14	33 408 141,96	-3 827 117,24	-289 709,24	-4 116 826,48

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	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок: проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, послугам з харчування (продуктів харчування), зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами): Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простой відповідно до законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".
---	---

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	36 155 485,06	1 369 483,38	37 524 968,44	32 328 367,82	1 079 774,14	33 408 141,96	-3 827 117,24	-289 709,24	-4 116 826,48
	Усього	36 155 485,06	1 369 483,38	37 524 968,44	32 328 367,82	1 079 774,14	33 408 141,96	-3 827 117,24	-289 709,24	-4 116 826,48

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 педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	5,88	0,00	5,88	5,79	0,00	5,79	-0,09	0,00	-0,09
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18,38	0,00	18,38	17,69	0,00	17,69	-0,69	0,00	-0,69
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	118,17	0,00	118,17	111,63	0,00	111,63	-6,54	0,00	-6,54
	ефективності											
5	кількість вихованців дошкільних закладів	осіб	звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	діто-дні відвідування учнів	днів	звіт	206 640,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	31 494,32	1 192,93	32 687,25	28 160,60	940,57	29 101,17	-3 333,72	-252,36	-3 586,08
8	кількість учнів	осіб	Звіт	1 138,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
9	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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		
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	У зв'язку з воєнним станом з'явилися вакантні посади та працівники, які частково перебували на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	У зв'язку з воєнним станом з'явилися вакантні посади та працівники, які частково перебували на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	У зв'язку з воєнним станом з'явилися вакантні посади та працівники, які частково перебували на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів
	продукту		
	ефективності		
7	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, послугам з харчування (продуктів харчування), зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору з метою надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в 2025 році, що здійснені не в повному обсязі за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та обмежень відповідно Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про введення воєнного стану». За даною програмою функціонує - 8 закладів освіти, де функціонує - 94 класи в яких навчається - 1138 дітей, 1 група вихованців дошкільного закладу, в якій навчається - 10 дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено і реалізовано оптимально зорієнтовану сучасну систему загальної освіти, здатну підготувати обдарованих та здібних дітей, здійснювати всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка має прагнення до самовдосконалення й здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, громадської активності. Створено безпечне освітнє середовище, що сприяє фізичному, психічному та інтелектуальному розвитку учнів. Надаються можливості для реалізації індивідуальних, інтелектуальних та творчих потреб, участі в олімпіадах різних рівнів та інших конкурсів.

* 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 відділу



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
3	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Створення належних умов для здобуття дітьми загальної освіти, поліпшення якості 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 послуг денними загальноосвітніми закладами	44 231 500,00	0,00	44 231 500,00	44 231 500,00	0,00	44 231 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	44 231 500,00	0,00	44 231 500,00	44 231 500,00	0,00	44 231 500,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	44 231 500,00	0,00	44 231 500,00	44 231 500,00	0,00	44 231 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	44 231 500,00	0,00	44 231 500,00	44 231 500,00	0,00	44 231 500,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	151,68	0,00	151,68	151,68	0,00	151,68	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	61,63	0,00	61,63	51,81	0,00	51,81	-9,82	0,00	-9,82
	продукту											
	ефективності											
	Кількість учнів	осіб	Звіт	1 138,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00
5	діто-дні відвідування	днів	Звіт	209 160,00	0,00	209 160,00	209 160,00	0,00	209 160,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	38 064,97	0,00	38 064,97	38 064,97	0,00	38 064,97	0,00	0,00	0,00
	якості											
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору з метою надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в 2025 році, що здійснені в повному обсязі. Освітньою субвенцією забезпечено - 203,49 ставок, відсоток виплати освітньої субвенції становить 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти здійснені в повному обсязі -100%. Педагогічний персонал та інші працівники що віднесені до педагогічних працівників отримали своєчасно та в повному обсязі виплати з заробітної плати.

* 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 відділу



(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43543552 <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>	045520000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах 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	Забезпечення надання послуг з позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 165 646,00	0,00	1 165 646,00	1 125 381,63	0,00	1 125 381,63	-40 264,37	0,00	-40 264,37
	Усього	1 165 646,00	0,00	1 165 646,00	1 125 381,63	0,00	1 125 381,63	-40 264,37	0,00	-40 264,37

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простой відповідно чинного законодавства.

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрівської селищної ради на 2023-2027 роки	1 165 646,00	0,00	1 165 646,00	1 125 381,63	0,00	1 125 381,63	-40 264,37	0,00	-40 264,37
	Усього	1 165 646,00	0,00	1 165 646,00	1 125 381,63	0,00	1 125 381,63	-40 264,37	0,00	-40 264,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,75	0,00	7,75	6,36	0,00	6,36	-1,39	0,00	-1,39
	продукту											
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4 133,50	0,00	4 133,50	3 990,72	0,00	3 990,72	-142,78	0,00	-142,78
	якості											
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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		
3	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок змішаної форми освітнього процесу на період дії воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

якості			
--------	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Метою зазначеної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості у творчій реалізації, соціалізації оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками, науковими дослідженнями позашкільної освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми на отримання позашкільної освіти вихованцями (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я вихованців), з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, індивідуальне заняття, конкурс, вікторина, екскурсія, практична робота, виступ, виставка тощо. Здійснюється формування патріотичного світогляду здобувачів освіти, розуміння подій української історії, виховання поваги до державних законів та символіки, усвідомлення патріотичних цінностей, прав та свобод людини. Формування свідомості нинішніх і майбутніх поколінь, які розглядатимуть розвиток держави як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності за природу як за національне багатство, здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Сприяння духовно-моральному вихованню підростаючого покоління, а також розвитку культури дитячої та юнацької творчості, відродження і збереження розвитку національних культур, виявлення, підтримку та сприяння перспективній творчій молоді, популяризації національної культури, збагачення духовного світу, підвищення культурного рівня та естетичного виховання молоді; пропаганди позашкільної освіти, як важливої форми сучасної комунікації.

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

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

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

Начальник відділу



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 339)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43543552 (код за ЄДРПОУ)		
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43543552 (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)	0455200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькими школами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання музичної освіти дітям громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з спеціальної освіти мистецькими школами

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 222 840,00	88 200,00	1 311 040,00	1 220 529,62	194 390,59	1 414 920,21	-2 310,38	106 190,59	103 880,21
	Усього	1 222 840,00	88 200,00	1 311 040,00	1 220 529,62	194 390,59	1 414 920,21	-2 310,38	106 190,59	103 880,21

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам та економії фонду оплати праці
---	---

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	1 222 840,00	88 200,00	1 311 040,00	1 220 529,62	194 390,59	1 414 920,21	-2 310,38	106 190,59	103 880,21
	Усього	1 222 840,00	88 200,00	1 311 040,00	1 220 529,62	194 390,59	1 414 920,21	-2 310,38	106 190,59	103 880,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість груп	од.	Звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,81	0,00	7,81	7,81	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість дітей, що відвідують місцеві школи	осіб	Звіт	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	витрати на перебування 1 дитини в місцевій школі	грн.	розрахунок	24 456,80	1 764,00	26 220,80	24 410,59	3 887,81	28 298,40	-46,21	2 123,81	2 077,60
	якості											
5	кількість днів відвідування учнями	днів	звіт	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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		
4	витрати на перебування 1 дитини в місцевій школі	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок змішаної форми освітнього процесу на період дії воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році забезпечено надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькою школою в якій навчається 50 учнів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми на отримання позашкільної освіти вихованцями (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я вихованців), з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, індивідуальне заняття, конкурс, виступ тощо. Сприяння духовно-моральному вихованню підростаючого покоління, а також розвитку культури дитячої та юнацької творчості, відродження і збереження розвитку національних культур, виявлення, підтримку та сприяння перспективній творчій молоді, популяризації національної культури, збагачення духовного світу, підвищення культурного рівня та естетичного виховання молоді; пропаганди позашкільної освіти, як важливої форми сучасної комунікації.

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради	43543552		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради	43543552		
	(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	0455200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти Юр'ївської ТГ

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти Юр'ївської ОТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечувати діяльність закладів освіти Юр'ївського ТГ
2	Забезпечення діяльності інших закладів освіти, культури і спорту з метою обслуговування закладів освіти Юр'ївської ТГ

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	Здійснення заходів з обслуговування закладів освіти	4 626 944,17	0,00	4 626 944,17	4 611 623,50	232 274,80	4 843 898,30	-15 320,67	232 274,80	216 954,13
	Усього	4 626 944,17	0,00	4 626 944,17	4 611 623,50	232 274,80	4 843 898,30	-15 320,67	232 274,80	216 954,13

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	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури та молодіжної політики на території Юрівської селищної ради	4 626 944,17	0,00	4 626 944,17	4 611 623,50	232 274,80	4 843 898,30	-15 320,67	232 274,80	216 954,13
	Усього	4 626 944,17	0,00	4 626 944,17	4 611 623,50	232 274,80	4 843 898,30	-15 320,67	232 274,80	216 954,13

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	осіб	Тарифікаційний список, штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість закладів	од.	Звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звіт	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	витрати на одну установу, яка обслуговується	грн.	звіт	136 086,59	0,00	136 086,59	135 635,99	6 831,61	142 467,60	-450,60	6 831,61	6 381,01
3	Кількість зданих звітів, виконаних договорів, листів	од.	звіт	2 067,00	0,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Динаміка виконання договорів та звітів	відс.	звіт	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		

витрати на одну установу, яка обслуговується	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання основних результативних показників діяльності передбаченої бюджетною програмою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми.

Заборгованість по заробітній платі на кінець звітного періоду відсутня. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

Забезпечена діяльність закладів Юріївської ТГ

* 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 відділу



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0455200000
	(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	Інші програми та заходи у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації підвозу учнів, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення дітей з віддалених населених пунктів до місця навчання та додому.
2	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів освіти, що мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
3	Забезпечення 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	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів освіти, що мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	153 408,00	0,00	153 408,00	115 056,00	0,00	115 056,00	-38 352,00	0,00	-38 352,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	14 480,00	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення паливно - мастильними матеріалами транспортних засобів для підвозу дітей.	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 467 645,92	0,00	1 467 645,92	-22 354,08	0,00	-22 354,08
4	Забезпечення послугами ТО, ремонт та страхівка автотранспорту	169 800,00	0,00	169 800,00	166 076,60	0,00	166 076,60	-3 723,40	0,00	-3 723,40

	Середні витрати на виплату матеріальної допомоги (випускники)	грн.		19 176,00	0,00	19 176,00	19 176,00	0,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на підвіз однієї дитини	грн.	Розрахунок	6 147,41	0,00	6 147,41	6 050,82	0,00	6 050,82	-96,59	0,00	-96,59
6	Середні витрати надання матеріальної допомоги (до 18 років) якості	грн.	Розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Відсоток охоплених підвозом дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (до 18 років)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на утримання автобусів	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок: проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів на придбання ПММ для підвозу учнів та видатків на утримання автобусів. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державно казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Введення в дію Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".
	продукту		
	ефективності		
5	Середні витрати на підвіз однієї дитини	грн.	Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на інші програми та заходи у сфері освіти в 2024 році, що здійсненні не в повному обсязі за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державно казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами), Закону України від 12.05.2015 №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 №2102-IX "Про введення воєнного стану".
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на інші програми та заходи у сфері освіти в 2025 році, що здійсненні не в повному обсязі за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державно казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами), Закону України від 12.05.2015 №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 №2102-IX "Про введення воєнного стану". Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та виплата одноразової грошової допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програм та заходів у сфері освіти, затверджені планові видатки передбачено на проведення організаційних заходів для розвитку освітньої галузі для повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання й додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти. Забезпечено надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та виплата одноразової.

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

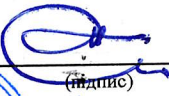
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

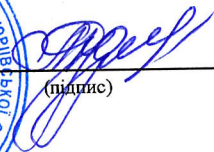
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Провідний спеціаліст




(підпис)


(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
3	0611183 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1183 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
72	Реалізація державної політики, спрямованої на здійснення заходів орієнтованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку суб’єкта освітнього процесу, модернізацію змісту методів і форми навчання та виховання, стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, „Нова українська школа”

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	Закупівля засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	11 407,00	199 918,00	211 325,00	10 428,00	199 192,00	209 620,00	-979,00	-726,00	-1 705,00

	Середні витрати на 1 клас	грн.	Розрахунок	1 140,70	19 991,80	21 132,50	1 042,80	19 919,20	20 962,00	-97,90	-72,60	-170,50
	Відсоток забезпечення засобами навчання та обладнанням навчальних класів в закладах загальної середньої освіти якості	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		
	закупівля приладдя та обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, "Нова українська школа"	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Введення в дію Закону України від 12.05.2015 № 389-УІІ "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про введення воєнного стану".
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору з метою надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено і реалізовано оптимально зорієнтовану сучасну систему загальної освіти, здатну підготувати обдарованих та здібних дітей, здійснювати всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка має прагнення до самовдосконалення й здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, громадської активності. Створено безпечне освітнє середовище, що сприяє фізичному, психічному та інтелектуальному розвитку учнів. Надаються можливості для реалізації індивідуальних, інтелектуальних та творчих потреб, участі в олімпіадах різних рівнів та інших конкурсів.

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611184	1184	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
			0455200000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
22	Реалізація публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, "Нова українська школа"
2	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	45 628,00	799 672,00	845 300,00	41 712,00	796 768,00	838 480,00	-3 916,00	-2 904,00	-6 820,00

	Усього	45 628,00	799 672,00	845 300,00	41 712,00	796 768,00	838 480,00	-3 916,00	-2 904,00	-6 820,00
--	---------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

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	Економія коштів по загальному та спеціального фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Введення в дію Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрківської селищної ради на 2023-2027 роки	45 628,00	799 672,00	845 300,00	41 712,00	796 768,00	838 480,00	-3 916,00	-2 904,00	-6 820,00
	Усього	45 628,00	799 672,00	845 300,00	41 712,00	796 768,00	838 480,00	-3 916,00	-2 904,00	-6 820,00

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											
	Затверджений обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних класів закладів загальної середньої освіти	грн.	Постанова КМУ від 31.12.2024 № 1554	45 628,00	799 672,00	845 300,00	41 712,00	796 768,00	838 480,00	-3 916,00	-2 904,00	-6 820,00
	продукту											
	кількість класів які навчаються за програмою НУШ	од.		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	130,00	0,00	0,00	65,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання	грн.		701,97	12 302,65	13 004,62	641,72	12 257,97	12 899,69	-60,25	-44,68	-104,93
	якості											

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		
	Затверджений обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних класів закладів загальної середньої освіти	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок призупинення освітнього процесу на період дії воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок призупинення освітнього процесу на період дії воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору з метою надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в 2025 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено і реалізовано оптимально зорієнтовану сучасну систему загальної освіти, здатну підготувати обдарованих та здібних дітей, здійснювати всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка має прагнення до самовдосконалення й здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, громадської активності. Створено безпечне освітнє середовище, що сприяє фізичному, психічному та інтелектуальному розвитку учнів. Надаються можливості для реалізації індивідуальних, інтелектуальних та творчих потреб, участі в олімпіадах різних рівнів та інших конкурсів.

* 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 відділу



(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

(підпис)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік**

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611200	1200	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
			045520000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
69	Забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оплату за проведення корекційно-розвиткових занять для вихованців інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти
2	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету
3	Створення належних умов для забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та 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	Оплата праці	61 720,00	0,00	61 720,00	61 720,00	0,00	61 720,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	13 580,00	0,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Затверджений обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять продукту	грн.		75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах закладу дошкільної та загальної середньої освіти	осіб		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.		5 378,57	0,00	5 378,57	5 378,57	0,00	5 378,57	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиткових занять інклюзивних класів закладу дошкільної та загальної середньої освіти	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору з метою забезпечення доступності отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг учням, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку в 2025 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми для формування нового освітнього простору з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобування загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, сприяння розвитку природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації, забезпечення ранньої соціалізації та адаптації вихованців з особливими освітніми потребами до здобуття відповідного рівня освіти шляхом організованого освітнього та корекційно-розвиткового процесів в комплексі з психолого-педагогічною, створення спеціальних умов для корекційної спрямованості освітнього та корекційно-розвиткового процесів, подолання порушень психічного та фізичного розвитку, забезпечення умов для розвитку нахилів і здібностей, здобуття вихованцями соціального необхідного мінімуму обов'язкових вимог до рівня і обсягу загальної середньої освіти, не нижчої від державних стандартів

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
3	0611279 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1279 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення одноразовим харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	892 900,00	892 900,00	0,00	888 806,06	888 806,06	0,00	-4 093,94	-4 093,94
	Усього	0,00	892 900,00	892 900,00	0,00	888 806,06	888 806,06	0,00	-4 093,94	-4 093,94

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

Пояснення

2

№ з/п

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
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури та молодіжної політики на території Юріївської територіальної громади	0,00	892 900,00	892 900,00	0,00	888 806,06	888 806,06	0,00	-4 093,94	-4 093,94
	Усього	0,00	892 900,00	892 900,00	0,00	888 806,06	888 806,06	0,00	-4 093,94	-4 093,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	0,00	892 900,00	892 900,00	0,00	888 806,06	888 806,06	0,00	-4 093,94	-4 093,94
	продукту											
	кількість учнів закладів загальної середньої освіти, які отримують харчування	осіб	Розрахунок	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	0,00	1 226,51	1 226,51	0,00	1 220,89	1 220,89	0,00	-5,62	-5,62
	якості											
	відсоток охоплення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	обсяг видатків	грн.	Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання показників бюджетної програми для харчування учнів закладів загальної середньої освіти .

*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 відділу



(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Здійснення освітнього процесу за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	53 110,20	0,00	53 110,20	53 110,20	0,00	53 110,20	0,00	0,00	0,00
	Усього	53 110,20	0,00	53 110,20	53 110,20	0,00	53 110,20	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрківської селищної ради на 2023-2027 роки	53 110,20	0,00	53 110,20	53 110,20	0,00	53 110,20	0,00	0,00	0,00
	Усього	53 110,20	0,00	53 110,20	53 110,20	0,00	53 110,20	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											
	Співфінансування для закупівлі засобів навчання продукту	грн.	Кошторис	53 110,20	0,00	53 110,20	53 110,20	0,00	53 110,20	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів що здійснюють освітній процес за Державним стандартом	од.	звіт	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на закупівлю засобів навчання до запланованого	грн.	розрахунок	114,46	0,00	114,46	114,46	0,00	114,46	0,00	0,00	0,00
	якості											

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

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору з метою надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» по місцевому бюджету в 2025 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	212 439,80	212 439,80	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 придбання засобів навчання для навчальних кабінетів	грн.	Кошторис	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	212 439,80	212 439,80	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учнів що здійснюють освітній процес за Державним стандартом	од.	Звіт	0,00	464,00	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на закупівлю засобів навчання та мультимедійного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	457,84	457,84	0,00	457,84	457,84	0,00	0,00	0,00
	якості											

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
Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» по місцевому бюджету в 2025 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



(Handwritten signature)

 (підпис)

Наталія СИБІЛЬ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

 (підпис)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0611300 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1300 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <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>	0455200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція вузла обліку газу та прийняття в експлуатацію ВОГ

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	Реконструкція вузла обліку газу та прийняття в експлуатацію ВОГ	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	199 970,49	199 970,49	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 реконструкцію закладів освіти	грн.	Кошторис	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів реконструкції закладів освіти	од.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного закладу освіти	грн.	Розрахунок	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	199 970,49	199 970,49	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції закладів освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування програми в 2025 році здійснювалось в межах кошторисних призначень

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилень 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 відділу

Провідний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0455200000
	(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	Організація і забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, створення належних умов для збереження здоров'я дітей

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п.	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, створення належних умов	0,00	885 800,00	885 800,00	0,00	883 236,88	883 236,88	0,00	-2 563,12	-2 563,12
	Усього	0,00	885 800,00	885 800,00	0,00	883 236,88	883 236,88	0,00	-2 563,12	-2 563,12

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	Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрківської селищної ради	0,00	885 800,00	885 800,00	0,00	883 236,88	883 236,88	0,00	-2 563,12	-2 563,12
	Усього	0,00	885 800,00	885 800,00	0,00	883 236,88	883 236,88	0,00	-2 563,12	-2 563,12

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.		0,00	885 800,00	885 800,00	0,00	883 236,88	883 236,88	0,00	-2 563,12	-2 563,12
	продукту											
	Кількість учнів початкових класів охоплених харчуванням	осіб		0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витратим на 1 учня	грн.		0,00	2 114,08	2 114,08	0,00	2 107,96	2 107,96	0,00	-6,12	-6,12
	якості											
	Відсоток забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання показників бюджетної програми харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Забезпечити оплату за проведення(надання)психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять(послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	51 295,22	51 295,22	0,00	-20 904,78	-20 904,78
	Усього	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	51 295,22	51 295,22	0,00	-20 904,78	-20 904,78

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом в державі та переходом освітнього процесу на змішану форму навчання, що не забезпечує в повному обсязі проведення корекційно-розвиткових занять для вихованців інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури та молодіжної політики на території Юріївської територіальної громади	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	51 295,22	51 295,22	0,00	-20 904,78	-20 904,78
	Усього	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	51 295,22	51 295,22	0,00	-20 904,78	-20 904,78

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 видачків (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											
	Затверджений обсяг видачків на оплату проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	грн.	ПКМУ № 970 від 13.08.2025	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	51 295,22	51 295,22	0,00	-20 904,78	-20 904,78
	продукту											
	Кількість учнів з ООП, яким надані послуги	осіб		0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.		0,00	3 008,33	3 008,33	0,00	2 137,30	2 137,30	0,00	-871,03	-871,03
	якості											
	Відсоток оплати за проведення занять	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Затверджений обсяг видатків на оплату проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	грн.	Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом в державі та переходом освітнього процесу на змішану форму навчання, що не забезпечує в повному обсязі проведення корекційно-розвиткових занять для вихованців інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору з метою забезпечення доступності отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг учням, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку в 2025 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми для формування нового освітнього простору з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобування загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, сприяння розвитку природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації, забезпечення ранньої соціалізації та адаптації вихованців з особливими освітніми потребами до здобуття відповідного рівня освіти шляхом організованого освітнього та корекційно-розвиткового процесів в комплексі з психолого-педагогічною, створення спеціальних умов для корекційної спрямованості освітнього та корекційно-розвиткового процесів, подолання порушень психічного та фізичного розвитку, забезпечення умов для розвитку нахилів і здібностей, здобуття вихованцями соціального необхідного мінімуму обов'язкових вимог до рівня і обсягу загальної середньої освіти, не нижчої від державних стандартів

* 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 відділу



(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

(підпис)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0611600 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1600 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0455200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
27	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	4 937 600,00	0,00	4 937 600,00	4 755 574,55	0,00	4 755 574,55	-182 025,45	0,00	-182 025,45
	Усього	4 937 600,00	0,00	4 937 600,00	4 755 574,55	0,00	4 755 574,55	-182 025,45	0,00	-182 025,45

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрівської селищної ради на 2023-2027 роки	4 937 600,00	0,00	4 937 600,00	4 755 574,55	0,00	4 755 574,55	-182 025,45	0,00	-182 025,45
	Усього	4 937 600,00	0,00	4 937 600,00	4 755 574,55	0,00	4 755 574,55	-182 025,45	0,00	-182 025,45

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											
	Загальний обсяг фінансування продукту	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2024 року № 1515	4 937 600,00	0,00	4 937 600,00	4 755 574,55	0,00	4 755 574,55	-182 025,45	0,00	-182 025,45
	Кількість педагогічних працівників отримувачів доплат	осіб		206,90	0,00	206,90	206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00
	затверджений розмір доплати згідно постанови	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2024 року № 1515	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 педагогічного працівника в розрахунку на 1 місяць якості	грн.		1 988,72	0,00	1 988,72	1 915,41	0,00	1 915,41	-73,31	0,00	-73,31

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		
	Витрати на 1 педагогічного працівника в розрахунку на 1 місяць якості	грн.	Результативні показники виконані не в повному обсязі. Відхилення їх зумовлено внесенням змін до штатних розписів та тарифікаційних списків з 1 вересня 2025 року, та наявності лікарняних листів протягом року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі. Відхилення їх зумовлено внесенням змін до штатних розписів та тарифікаційних списків з 1 вересня 2025 року, та наявності лікарняних листів протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальна сума видатків на виконання завдань бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету за 2025 рік становить 4755574,55 грн.

* 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 відділу



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
3	0611700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1700 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
33	Забезпечення покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,00	572 900,00	572 900,00	0,00	241 785,48	241 785,48	0,00	-331 114,52	-331 114,52
	Усього	0,00	572 900,00	572 900,00	0,00	241 785,48	241 785,48	0,00	-331 114,52	-331 114,52

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	Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури та молодіжної політики на території Юрівської селищної ради	0,00	572 900,00	572 900,00	0,00	241 785,48	241 785,48	0,00	-331 114,52	-331 114,52
	Усього	0,00	572 900,00	572 900,00	0,00	241 785,48	241 785,48	0,00	-331 114,52	-331 114,52

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.	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 №1451	0,00	572 900,00	572 900,00	0,00	241 785,48	241 785,48	0,00	-331 114,52	-331 114,52
	продукту											
	кількість учнів початкових класів які отримують гаряче харчування	осіб		0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.		0,00	1 397,32	1 397,32	0,00	589,72	589,72	0,00	-807,60	-807,60
	якості											
	відсоток охоплення учнів гарячим харчуванням	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків	грн.	Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.
	продукту		
	ефективності		

	якості		
--	--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Результативні показники виконано в не повному обсязі. Розбіжність зумовлена застосуванням дистанційного навчання учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання показників бюджетної програми покращення гарячого харчування учнів початкових класів

* 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 відділу





(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст


(підпис)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611702	1702	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	2 695 600,00	0,00	2 695 600,00	631 014,38	0,00	631 014,38	-2 064 585,62	0,00	-2 064 585,62
	Усього	2 695 600,00	0,00	2 695 600,00	631 014,38	0,00	631 014,38	-2 064 585,62	0,00	-2 064 585,62

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	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.
---	---

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради	2 695 600,00	0,00	2 695 600,00	631 014,38	0,00	631 014,38	-2 064 585,62	0,00	-2 064 585,62
	Усього	2 695 600,00	0,00	2 695 600,00	631 014,38	0,00	631 014,38	-2 064 585,62	0,00	-2 064 585,62

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											
	Загальна сума коштів на харчування	грн.	Постанова КМУ від 25.09.2025 № 1211	2 695 600,00	0,00	2 695 600,00	631 014,38	0,00	631 014,38	-2 064 585,62	0,00	-2 064 585,62
	продукту											
	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти, охоплених харчуванням	осіб	Звіт	1 138,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати коштів в розрахунку на 1 учня якості	грн.	Розрахунок	2 368,72	0,00	2 368,72	554,49	0,00	554,49	-1 814,23	0,00	-1 814,23

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		
	Загальна сума коштів на харчування	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти змішаної форми навчання, що призвело до зменшення витрат на продукти харчування.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково, в зв'язку з застосуванням змішаної форми навчання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено виконання показників бюджетної програми харчування учнів закладів загальної середньої освіти.

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради	43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0613140	3140	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000
			(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та відпочинку 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	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки	300 000,00	0,00	300 000,00	299 936,00	0,00	299 936,00	-64,00	0,00	-64,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	299 936,00	0,00	299 936,00	-64,00	0,00	-64,00

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**

Пояснення	
№ з/п	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
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрівської селищної ради на 2023-2027 роки	300 000,00	0,00	300 000,00	299 936,00	0,00	299 936,00	-64,00	0,00	-64,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	299 936,00	0,00	299 936,00	-64,00	0,00	-64,00

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 витрат	грн.		300 000,00	0,00	300 000,00	299 936,00	0,00	299 936,00	-64,00	0,00	-64,00
	продукту											
	кількість дітей, які потребують оздоровлення	од.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		18 750,00	0,00	18 750,00	18 746,00	0,00	18 746,00	-4,00	0,00	-4,00
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на інші програми та заходи у сфері освіти в 2025 році, здійсненні в повному обсязі. Забезпечено надання послуг з оздоровлення 16 дітей пільгової категорії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторисом в 2025 році по бюджетній програмі КПКВК 0613140 передбачено 300000 грн, на протязі року кошти використані в сумі 299936 грн на оздоровлення 16 дітей пільгової категорії.

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0614030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0455200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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 бібліотечної системи	3 119 944,00	19 349,00	3 139 293,00	3 066 747,53	146 608,53	3 213 356,06	-53 196,47	127 259,53	74 063,06
	Усього	3 119 944,00	19 349,00	3 139 293,00	3 066 747,53	146 608,53	3 213 356,06	-53 196,47	127 259,53	74 063,06

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

№ з/п		Пояснення
1		2
1	Економія коштів по загальному та спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Залишки планових призначень на енергоносії зумовлені економічним використанням енергоносіїв.	

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	3 119 944,00	19 349,00	3 139 293,00	3 066 747,53	146 608,53	3 213 356,06	-53 196,47	127 259,53	74 063,06
Усього		3 119 944,00	19 349,00	3 139 293,00	3 066 747,53	146 608,53	3 213 356,06	-53 196,47	127 259,53	74 063,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	22,00	0,00	20,00	20,80	20,00	40,80	-1,20	20,00	20,80
3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	3 119 944,00	19 349,00	3 139 293,00	3 066 747,53	146 608,53	3 213 356,06	-53 196,47	127 259,53	74 063,06
продукту												
4	число читачів	осіб	Звіт	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6	кількість книговидач	од.	звіт	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ефективності												
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	779,99	4,84	784,83	766,69	36,65	803,34	-13,30	31,81	18,51
якості												
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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		
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилася за період дії воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарно-гігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Залишки планових призначень на енергоносії зумовлені економним використанням енергоносіїв. Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році було забезпечено функціонування 1 Юріївської публічної бібліотеки з 20,00 шт. одиниць (зайняті 20,00 шт. од) та 9 філій (Жемчужненська, Чорнявщинська, Новогригорівська, Новов'язівська, Водянська, Новоіванівська, Чаплинська, Варварівська, Вербуватівська).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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 відділу



(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

(підпис)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юрійської селищної ради			43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юрійської селищної ради			43543552
	(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	0455200000
	(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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, народних художніх промислів.
3	Підвищення рівня та збереження музичних та хорових гуртків. Заохочення молоді до виступів на свята та різноманітних конкурсів.

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

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

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 клубних закладів для культурного дозвілля населення	9 157 318,09	0,00	9 157 318,09	8 388 311,23	43 418,00	8 431 729,23	-769 006,86	43 418,00	-725 588,86
	Усього	9 157 318,09	0,00	9 157 318,09	8 388 311,23	43 418,00	8 431 729,23	-769 006,86	43 418,00	-725 588,86

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	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за період дії воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Залишки планових призначень на енергоносії зумовлені економічним використанням енергоносія. Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юрійської селищної ради на 2023-2027 роки	9 157 318,09	0,00	9 157 318,09	8 388 311,23	43 418,00	8 431 729,23	-769 006,86	43 418,00	-725 588,86
	Усього	9 157 318,09	0,00	9 157 318,09	8 388 311,23	43 418,00	8 431 729,23	-769 006,86	43 418,00	-725 588,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	Звіт	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків продукту	од.	Кошторис	9 157 318,09	0,00	9 157 318,09	8 388 311,23	0,00	8 388 311,23	-769 006,86	0,00	-769 006,86
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20 349,59	0,00	20 349,59	18 640,69	96,48	18 737,17	-1 708,90	96,48	-1 612,42
	якості											
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	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		
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за період дії воєнного стану в Україні, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, зменшення витрат на санітарногігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Залишки планових призначень на енергоносії зумовлені економним використанням енергоносіїв. Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про введення воєнного стану"
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою. Забезпечення діяльності 13 клубних закладів для культурного дозвілля населення, реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, народних художніх промислів. Підвищення рівня та збереження музичних та хорових гуртків. Заохочення молоді до виступів на свята та різноманітних конкурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації. Ефективність бюджетної програми в мирний час: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми. Корисність бюджетної програми: створено належні умови для надання заходів по молодіжній політиці.

* 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 відділу



(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік**

1	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради			43543552
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради			43543552
	(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	0455200000
	(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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація культурного дозвілля населення
2	Підвищення рівня та збереження музичних та хорових гуртків. Заохочення молоді до виступів на свята та різноманітних конкурсів.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація культурного дозвілля населення	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
---	---

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	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	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

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 витрат	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість заходів	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів(меморіалів пам'яті),що створюються	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення культурних заходів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на створення одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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

Кошторисом в 2025 році по бюджетній програмі КПКВК 0614082 передбачено 10500,10 грн, на протязі року кошти перерозподілені на інші функції. Видатки не здійснювались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В поточному році заходи не проводилися.

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43543552 <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>
			Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0455200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо-юнацької спортивної школи

5. Мета бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Створення належних умов для функціонування комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з метою підвищення фізичної підготовленості дітей	1 442 754,00	0,00	1 442 754,00	1 417 020,97	0,00	1 417 020,97	-25 733,03	0,00	-25 733,03
	Усього	1 442 754,00	0,00	1 442 754,00	1 417 020,97	0,00	1 417 020,97	-25 733,03	0,00	-25 733,03

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**

4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	5 771,02	0,00	5 771,02	7 120,71	0,00	7 120,71	1 349,69	0,00	1 349,69
	якості											
5	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	звіт	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		
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Залишки планових призначень на енергоносії зумовлені економічним використанням енергоносіїв.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми спрямовано на створення необхідних умов для фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя та підготовку спортсменів для резервного спорту, розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, підвищення рівня фізичної підготовки, спортивних результатів та спортивних досягнень з урахуванням особливостей та вимог програм за видами спорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання Програми на залучення дітей до систематичних занять фізкультурою та спортом, зміцнення здоров'я, розвиток здібностей до обраного виду спорту. Завдяки виконанню завдань Програми по підготовці та участі у змаганнях, стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів.

* 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 відділу

Провідний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік**

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юріївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0615061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0455200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних 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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”	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**

Пояснення	
№ з/п	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
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	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

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 витрат на проведення заходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість запланованих заходів	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості проведення заходів	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

Кошторисом в 2025 році по бюджетній програмі КПКВК 0615061 передбачено 85650,00 грн, на протязі року кошти перерозподілені на інші функції. Видатки не здійснювались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В поточному році заходи не проводилися.

* 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 відділу



Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(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 2025 рік

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43543552 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0619770 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	9770 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші субвенції з місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0455200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Спрямування субвенції з бюджету громади до інших бюджетів на реалізацію заходів, які надаються громадянам Юр'ївської громади з метою забезпечення потреб в сфері освіти (ЦПРПП Солоне)

5. Мета бюджетної програми

Спрямування субвенції з бюджету громади до інших бюджетів на реалізацію заходів, які надаються громадянам Юр'ївської громади з метою забезпечення потреб в сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей
2	надання інформаційно-методичних консультацій та психологічної підтримки педагогічним працівникам

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	забезпечення реалізації інших освітніх програм	0,00	21 641,90	21 641,90	0,00	21 641,90	21 641,90	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	21 641,90	21 641,90	0,00	21 641,90	21 641,90	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**

Пояснення	
№ з/п	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
1	Комплексна програма розвитку освіти, культури, фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	0,00	21 641,90	21 641,90	21 641,90	0,00	21 641,90	21 641,90	-21 641,90	0,00
	Усього	0,00	21 641,90	21 641,90	21 641,90	0,00	21 641,90	21 641,90	-21 641,90	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											
	забезпечення реалізації інших освітніх програм продукту	грн.	Кошторис	0,00	21 641,90	21 641,90	0,00	21 641,90	21 641,90	0,00	0,00	0,00
	Кількість педпрацівників яким надавалась консультація	осіб		0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Відсоток виконання якості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки передбачено на надання послуги психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та послуг із надання інформаційно-методичних консультацій та психологічної підтримки педагогічним працівникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторисом в 2025 році по бюджетній програмі КПКВК 0619770 передбачено 21641,90 грн, на протязі року кошти використані в повному обсязі на отримання консультативного допомоги педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти


* 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 відділу




(підпис)

Наталія СИБІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст


(підпис)

ЛІДІЯ РУДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)