

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(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	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для керівництва і управління у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання відділом освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством	2700234,00	0,00	2700234,00	2465468,90	0,00	2465468,90	-234765,10	0,00	-234765,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості виданих наказів
	Ефективності		
4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
5	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів
	Якості		
7	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	
8	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 106 відсотків, по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів виконано на 102 відсотка. Аналіз стану результативних показників свідчить, що відділ освіти забезпечує в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0610170	0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

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 та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування	5850,00	0,00	5850,00	5850,00	0,00	5850,00	0,00	0,00	0,00

Усього	5850,00	0,00	5850,00	5850,00	0,00	5850,00	0,00	0,00	0,00
---------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб Гребінківської міської ради та її виконавчих органів, депутатів міської ради, керівних працівників підприємств, установ і організацій Гребінківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	5850,00	0,00	5850,00	5850,00	0,00	5850,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	5850,00	0,00	5850,00	5850,00	0,00	5850,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Розрахунок	5850,00	0,00	5850,00	5850,00	0,00	5850,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць	відс.	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	посадових осіб місцевого самоврядування											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	од.	
2	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	
	Продукту		
3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	
	Якості		
5	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 0170 "Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування" за 2024 рік виконана в повному обсязі.

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти	25488192,00	686543,05	26174735,05	23846338,78	837502,50	24683841,28	-1641853,22	150959,45	-1490893,77
2	Оновлення матеріально - технічної бази закладів дошкільної освіти	0,00	400100,00	400100,00	0,00	393322,00	393322,00	0,00	-6778,00	-6778,00

Усього	25488192,00	1086643,05	26574835,05	23846338,78	1230824,50	25077163,28	-1641853,22	144181,45	-1497671,77
---------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату заробітної плати (оптимізація мережі), придбання товарів, оплату за продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
2	Різниця між запланованими та фактичними показниками відбулась за рахунок економії бюджетних коштів за результатами закупівель

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1599857,00	400100,00	1999957,00	1404548,13	393322,00	1797870,13	-195308,87	-6778,00	-202086,87
2	Програма з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки	9066,00	0,00	9066,00	9066,00	0,00	9066,00	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 дошкільної освіти	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	124,55	0,00	124,55	121,25	0,00	121,25	-3,30	0,00	-3,30
4	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	54,60	0,00	54,60	53,75	0,00	53,75	-0,85	0,00	-0,85
5	- обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	69,95	0,00	69,95	67,50	0,00	67,50	-2,45	0,00	-2,45
6	Обсяг видатків на оновлення матеріально-	грн.	Кошторис	0,00	400100,00	400100,00	0,00	393322,00	393322,00	0,00	-6778,00	-6778,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	технічної бази закладів дошкільної освіти											
	Продукту											
7	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	417,00	0,00	417,00	366,00	0,00	366,00	-51,00	0,00	-51,00
8	середньорічна кількість дітей віком від 0 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	408,00	0,00	408,00	402,00	0,00	402,00	-6,00	0,00	-6,00
9	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	188,00	0,00	188,00	185,00	0,00	185,00	-3,00	0,00	-3,00
10	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	220,00	0,00	220,00	217,00	0,00	217,00	-3,00	0,00	-3,00
11	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
12	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
14	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	186,00	0,00	186,00	197,00	0,00	197,00	11,00	0,00	11,00
15	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	101,00	0,00	101,00	100,00	0,00	100,00	-1,00	0,00	-1,00
16	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	85,00	0,00	85,00	97,00	0,00	97,00	12,00	0,00	12,00
17	Кількість закладів, в яких передбачено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	62471,06	1682,70	64153,76	59319,25	2083,34	61402,59	-3151,81	400,64	-2751,17
20	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного заклад	44880,00	0,00	44880,00	44200,00	0,00	44200,00	-680,00	0,00	-680,00
21	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	36372,73	36372,73	0,00	35756,54	35756,54	0,00	-616,19	-616,19
	Якості											
22	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної 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		
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів станом на 01.09.2024 року
2	кількість груп	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів станом на 01.09.2024 року
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів станом на 01.09.2024 року
4	- педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів станом на 01.09.2024 року
5	- обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів станом на 01.09.2024 року
6	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	грн.	Відхилення показників пов'язано з економією коштів за результатами закупівель
	Продукту		
7	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів станом на 01.09.2024 року
8	середньорічна кількість дітей віком від 0 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
9	- дівчат	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
10	- хлопців	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
11	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі:	осіб	
12	- дівчат	осіб	
13	- хлопців	осіб	
14	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	
15	- дівчат	осіб	
16	- хлопців	осіб	
17	Кількість закладів, в яких передбачено оновлення матеріально-технічної бази	од.	
18	Кількість придбаного обладнання	шт.	
	Ефективності		
19	середні витрати на одну дитину	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
20	діто-дні відвідування	днів	В зв'язку з введенням в Україні воєнного стану зменшились діто-дні відвідування.
21	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
	Якості		
22	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	
23	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною	відс.	

1	2	3	4
	освітою		
24	відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	
25	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	
26	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріальнотехнічної бази закладів дошкільної освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням, за рахунок лікарняних та оптимізації мережі закладів освіти, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, продуктів харчування, послуг, економія обсягу використання комунальних та інших послуг в зв'язку з введенням військового стану в країні. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611010 "Надання дошкільної освіти", у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми, виникли в наслідок економії бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611021	1021 0921	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(найменування загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

5. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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	<i>Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог</i>	41584006,00	1421374,53	43005380,53	37247388,44	1191447,11	38438835,55	-4336617,56	-229927,42	-4566544,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стандартів освіти та ліцензійних умов									
4	Оновлення матеріально - технічної бази закладів освіти	0,00	128990,00	128990,00	0,00	128990,00	128990,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	41584006,00	1550364,53	43134370,53	37247388,44	1320437,11	38567825,55	-4336617,56	-229927,42	-4566544,98

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме наявністю вакансій, зменшення нарахувань у квітні-грудні за рахунок відсутності запланованих змін до постанови №1298 від 30.08.2002 р., зменшенням видатків на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
4	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки	49070,00	0,00	49070,00	49068,00	0,00	49068,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	4691643,00	128990,00	4820633,00	3935336,39	128990,00	4064326,39	-756306,61	0,00	-756306,61

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 рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	495,27	0,00	495,27	484,77	0,00	484,77	-10,50	0,00	-10,50
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	осіб	Штатний розпис	257,02	0,00	257,02	257,02	0,00	257,02	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	осіб	Штатний розпис	70,75	0,00	70,75	67,25	0,00	67,25	-3,50	0,00	-3,50
6	обслуговуючого персоналу	осіб	Штатний розпис	167,50	0,00	167,50	160,50	0,00	160,50	-7,00	0,00	-7,00
7	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	Кошторис	0,00	128990,00	128990,00	0,00	128990,00	128990,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2182,00	0,00	2182,00	2147,00	0,00	2147,00	-35,00	0,00	-35,00
9	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	1054,00	0,00	1054,00	1035,00	0,00	1035,00	-19,00	0,00	-19,00
10	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1128,00	0,00	1128,00	1112,00	0,00	1112,00	-16,00	0,00	-16,00
11	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	шт.	Договір	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	19066,91	651,41	19718,32	17348,57	554,94	17903,51	-1718,34	-96,47	-1814,81
13	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок	305911,81	10451,28	316363,09	273877,86	8760,64	282638,50	-32033,95	-1690,64	-33724,59
14	Діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366576,00	0,00	366576,00	306040,00	0,00	306040,00	-60536,00	0,00	-60536,00
15	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	25798,00	25798,00	0,00	25798,00	25798,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази 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		
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з вакансіями
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	осіб	
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з вакансіями
6	обслуговуючого персоналу	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з вакансіями
7	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	
	Продукту		
8	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року

1	2	3	4
9	дівчат	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
10	хлопців	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
11	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	шт.	
	Ефективності		
12	Середні витрати на одного учня	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
13	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
14	Діто-дні відвідування	днів	Розбіжність виникла у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, через хворобу та інші обставини
15	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	
	Якості		
16	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	
17	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	відс.	
18	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилень є не використані планові асигнування на заробітну плату з нарахуваннями, придбання товарів, оплата продуктів харчування, оплата за послуги, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти", у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечити надання послуг для здобуття загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611031	1031 0921	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(найменування загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	68278800,00	0,00	68278800,00	67789458,95	0,00	67789458,95	-489341,05	0,00	-489341,05

	Усього	68278800,00	0,00	68278800,00	67789458,95	0,00	67789458,95	-489341,05	0,00	-489341,05
--	---------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме проведеною оптимізацією 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	145,00	0,00	145,00	136,00	0,00	136,00	-9,00	0,00	-9,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	324,25	0,00	324,25	324,25	0,00	324,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	сереньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2182,00	0,00	2182,00	2147,00	0,00	2147,00	-35,00	0,00	-35,00
5	хлопчики	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1152,00	0,00	1152,00	1112,00	0,00	1112,00	-40,00	0,00	-40,00
6	дівчатка	осіб	Мережа, штати і	1030,00	0,00	1030,00	1035,00	0,00	1035,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету									
	Ефективності											
7	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньо річна кількість учнів	31291,84	0,00	31291,84	31574,03	0,00	31574,03	282,19	0,00	282,19
8	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366576,00	0,00	366576,00	306040,00	0,00	306040,00	-60536,00	0,00	-60536,00
	Якості											
9	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
	Продукту		
4	середньорічна кількість учнів	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
5	хлопчики	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
6	дівчатка	осіб	Відхилення пояснюється тим, що змінилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
8	діто-дні відвідування	днів	Розбіжність виникла у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, через хворобу та інші обставини
	Якості		
9	кількість днів відвідування	днів	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано. За напрямом використання бюджетних коштів створено належні умови для діяльності працівників закладів загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року забезпечено створення належних умов для діяльності працівників та функціонування денних закладах загальної середньої освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	1188912,00	0,00	1188912,00	1012367,79	0,00	1012367,79	-176544,21	0,00	-176544,21
	Усього	1188912,00	0,00	1188912,00	1012367,79	0,00	1012367,79	-176544,21	0,00	-176544,21

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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 напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,75	0,00	6,75	6,25	0,00	6,25	-0,50	0,00	-0,50
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,00	0,00	4,00	-0,50	0,00	-0,50
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	201,00	0,00	201,00	217,00	0,00	217,00	16,00	0,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	хлопців	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	75,00	0,00	75,00	72,00	0,00	72,00	-3,00	0,00	-3,00
8	дівчат	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	126,00	0,00	126,00	145,00	0,00	145,00	19,00	0,00	19,00
9	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт форма №1-ПЗ	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00	4,00	0,00	4,00
10	науково-технічний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
11	еколого-натуралістичний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
12	художньо-естетичний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
13	інші	од.	Звіт форма №1-ПЗ	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
14	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	5914,96	0,00	5914,96	4665,29	0,00	4665,29	-1249,67	0,00	-1249,67
15	середні витрати на один гурток	грн.	Розрахунок	108082,91	0,00	108082,91	67491,19	0,00	67491,19	-40591,72	0,00	-40591,72
	Якості											
16	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем	од.	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	
	Продукту		
6	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі	осіб	Відхилення показників пов'язано із збільшенням кількості дітей, які виявили бажання відвідувати гуртки
7	хлопців	осіб	Відхилення показників пов'язано із зменшенням кількості хлопців, які виявили бажання відвідувати гуртки
8	дівчат	осіб	Відхилення показників пов'язано із збільшенням кількості дівчат, які виявили бажання відвідувати гуртки
9	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Відхилення показників пов'язано із зміною мережі гуртків
10	науково-технічний	од.	Відхилення показників пов'язано із зміною мережі гуртків
11	еколого-натуралістичний	од.	Відхилення показників пов'язано із зміною мережі гуртків
12	художньо-естетичний	од.	Відхилення показників пов'язано із зміною мережі гуртків
13	інші	од.	Відхилення показників пов'язано із зміною мережі гуртків
	Ефективності		
14	середні витрати на одну дитину	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту

1	2	3	4
15	середні витрати на один гурток	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту
	Якості		
16	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	(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	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення управління системою освіти та здійснення інших функцій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах

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	<i>Забезпечити реалізацію культурних, національно-патріотичних, спортивних та інших заходів у сфері освіти</i>	274910,00	0,00	274910,00	244979,36	0,00	244979,36	-29930,64	0,00	-29930,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Надання одноразової виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	10860,00	0,00	10860,00	7240,00	0,00	7240,00	-3620,00	0,00	-3620,00
	Усього	285770,00	0,00	285770,00	252219,36	0,00	252219,36	-33550,64	0,00	-33550,64

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	Різниця між запланованими та фактичними показниками відбулась за рахунок економії бюджетних коштів за результатами закупівель.
3	Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється тим, що відповідні особи не надали документів на отримання допомоги

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	281708,00	0,00	281708,00	248158,10	0,00	248158,10	-33549,90	0,00	-33549,90
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	4062,00	0,00	4062,00	4061,26	0,00	4061,26	-0,74	0,00	-0,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	274910,00	0,00	274910,00	244979,36	0,00	244979,36	-29930,64	0,00	-29930,64
2	Видатки на виплату одноразової виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	Кошторис	10860,00	0,00	10860,00	7240,00	0,00	7240,00	-3620,00	0,00	-3620,00
	Продукту											
3	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
5	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	30545,55	0,00	30545,55	27219,93	0,00	27219,93	-3325,62	0,00	-3325,62
6	Середні витрати на 1 дитину-сироту/дитину, позбавлених батьківського	грн.	Розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підкування											
	Якості											
7	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено виплату	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 реалізацію заходів	грн.	Відхилення показників пов'язано з економією коштів за результатами закупівель
2	Видатки на виплату одноразової виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що не всі заявлені діти подали заяви на отримання допомоги
	Продукту		
3	Кількість проведених заходів	од.	
4	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Відхилення пояснюється відсутністю документів на отримання допомоги
	Ефективності		
5	Середня вартість одного заходу	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
6	Середні витрати на 1 дитину-сироту/дитину, позбавлених батьківського піклування	грн.	
	Якості		
7	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	
8	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено виплату	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	157432,00	0,00	157432,00	156159,21	0,00	156159,21	-1272,79	0,00	-1272,79
	Усього	157432,00	0,00	157432,00	156159,21	0,00	156159,21	-1272,79	0,00	-1272,79

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	Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	40970,00	0,00	40970,00	40970,00	0,00	40970,00	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 центрів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Внутрішній облік	185,00	0,00	185,00	230,00	0,00	230,00	45,00	0,00	45,00
7	хлопців	осіб	Внутрішній облік	117,00	0,00	117,00	143,00	0,00	143,00	26,00	0,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	дівчат	осіб	Внутрішній облік	68,00	0,00	68,00	87,00	0,00	87,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	850,98	0,00	850,98	678,95	0,00	678,95	-172,03	0,00	-172,03
	Якості											
10	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість центрів	од.	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	
3	педагогічного персоналу	од.	
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	
	Продукту		
6	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Відхилення пояснюється тим , що збільшилась кількість дітей на кінець року
7	хлопців	осіб	Відхилення пояснюється тим , що збільшилась кількість дітей на кінець року
8	дівчат	осіб	Відхилення пояснюється тим , що збільшилась кількість дітей на кінець року
	Ефективності		
9	Середні витрати на одну дитину	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
	Якості		
10	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	
3	педагогічного персоналу	од.	
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	
	Продукту		
5	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість дітей на кінець року
6	хлопчиків	осіб	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість дітей на кінець року
7	дівчаток	осіб	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість дітей на кінець року
	Ефективності		
8	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
	Якості		
9	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Внутрішній облік	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
6	хлопчиків	осіб	Внутрішній облік	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
7	дівчаток	осіб	Внутрішній облік	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	25,02	0,00	25,02	25,02	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	
3	педагогічного персоналу	од.	
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	
	Продукту		
5	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	
6	хлопчиків	осіб	
7	дівчаток	осіб	
	Ефективності		
8	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	
	Якості		
9	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611160	1160 0990	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення професійного розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів.

5. Мета бюджетної програми

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку	1327925,00	0,00	1327925,00	1280936,46	0,00	1280936,46	-46988,54	0,00	-46988,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування									
	Усього	1327925,00	0,00	1327925,00	1280936,46	0,00	1280936,46	-46988,54	0,00	-46988,54

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в зв'язку з вакантною посадою

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість центрів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	4,50	0,00	4,50	-1,00	0,00	-1,00
3	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	План роботи	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.	План роботи	1182,00	0,00	1182,00	1190,00	0,00	1190,00	8,00	0,00	8,00
7	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка, у тому числі:	од.	План роботи	116,00	0,00	116,00	137,00	0,00	137,00	21,00	0,00	21,00
8	чоловіків	од.	План роботи	4,00	0,00	4,00	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	жінок	од.	План роботи	112,00	0,00	112,00	122,00	0,00	122,00	10,00	0,00	10,00
10	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	План роботи	235,00	0,00	235,00	269,00	0,00	269,00	34,00	0,00	34,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана психологічна підтримка	грн.	Розрахунок	11447,63	0,00	11447,63	9349,90	0,00	9349,90	-2097,73	0,00	-2097,73
12	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація	грн.	Розрахунок	5650,74	0,00	5650,74	4761,84	0,00	4761,84	-888,90	0,00	-888,90
	Якості											
13	Відсоток педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток педагогічних працівників, які задоволені якістю отриманих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість центрів	од.	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад
3	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	
	Продукту		
6	Кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.	Відхилення показників пов'язано з оновленням тем та розширенням переліку програм суб'єктами підвищення кваліфікації
7	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка, у тому числі:	од.	Відхилення показників пов'язано з збільшенням кількості запитів
8	чоловіків	од.	Відхилення показників пов'язано з збільшенням кількості запитів
9	жінок	од.	Відхилення показників пов'язано з збільшенням кількості запитів
10	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Відхилення показників пов'язано з збільшенням кількості запитів
	Ефективності		
11	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана психологічна підтримка	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту
12	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту
	Якості		
13	Відсоток педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	відс.	
14	Відсоток педагогічних працівників, які	відс.	

1	2	3	4
	отримали консультації		
15	Відсоток педагогічних працівників, які задоволені якістю отриманих послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання засобів навчання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти	0,00	136106,00	136106,00	0,00	136106,00	136106,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	136106,00	136106,00	0,00	136106,00	136106,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	0,00	136106,00	136106,00	0,00	136106,00	136106,00	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 освіти	од.	Мережа шкіл	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість 7-х класів 2024/25 року навчання	од.	Мережа шкіл	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів 7-х класів 2024/25 року навчання	осіб	Мережа шкіл	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість придбаних комплектів обладнання, засобів навчання	шт.	План	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	9721,86	9721,86	0,00	9721,86	9721,86	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Рівень використання коштів	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		
1	Кількість закладів освіти	од.	
2	Кількість 7-х класів 2024/25 року навчання	од.	
3	Кількість учнів 7-х класів 2024/25 року навчання	осіб	
	Продукту		
4	Кількість придбаних комплектів обладнання, засобів навчання	шт.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання	грн.	
	Якості		
6	Рівень використання коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання засобів навчання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти	0,00	1221894,00	1221894,00	0,00	1221894,00	1221894,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1221894,00	1221894,00	0,00	1221894,00	1221894,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

гривень

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

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 загальної середньої освіти	од.	Мережа шкіл	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість 7 класів 2024/25 року навчання	од.	Мережа шкіл	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів 7-х класів 2024/25 року навчання	осіб	Мережа шкіл	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість придбаних комплектів обладнання, засобів навчання	шт.	План	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	87278,14	87278,14	0,00	87278,14	87278,14	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Рівень використання коштів	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		
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	
2	Кількість 7 класів 2024/25 року навчання	од.	
3	Кількість учнів 7-х класів 2024/25 року навчання	осіб	
	Продукту		
4	Кількість придбаних комплектів обладнання, засобів навчання	шт.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання	грн.	
	Якості		
6	Рівень використання коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради				41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради				41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету	99298,00	0,00	99298,00	0,00	0,00	0,00	-99298,00	0,00	-99298,00
	Усього	99298,00	0,00	99298,00	0,00	0,00	0,00	-99298,00	0,00	-99298,00

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	Різниця між запланованими та фактичними показниками пов'язана з відсутністю спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять

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

гривень

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

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 освіти дошкільної освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	Звіт про діяльність закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів освіти загальної середньої освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	Звіт про діяльність закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість інклюзивних груп	од.	Звіт про діяльність закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість інклюзивних класів	од.	Звіт про діяльність закладів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	од.	Акти наданих послуг	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	-624,00	0,00	-624,00
6	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами), у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	-22,00
7	дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	4513,54	0,00	4513,54	0,00	0,00	0,00	-4513,54	0,00	-4513,54
	Якості											
10	Відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів освіти дошкільної освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	
2	Кількість закладів освіти загальної середньої освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	
3	Кількість інклюзивних груп	од.	
4	Кількість інклюзивних класів	од.	
	Продукту		
5	Кількість проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	од.	Розбіжність пов'язана з відсутністю спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять
6	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами), у тому числі:	осіб	У зв'язку з відсутністю спеціалістів заняття не проводились
7	дівчат	осіб	
8	хлопців	осіб	
	Ефективності		
9	Середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
	Якості		
10	Відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилень є не використані планові асигнування на заробітну плату з нарахуваннями у зв'язку з відсутністю спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Відсоток наданих послуг особам з особливими освітніми потребами до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	68,00	0,00	68,00	-32,00	0,00	-32,00
8	Відсоток придбаних спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Розбіжність пов'язана з недостатністю спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять
2	Видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розбіжність пов'язана з недостатністю коштів для здійснення необхідної закупівлі
	Продукту		
3	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	
4	Кількість придбаних спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	шт.	Розбіжність пов'язана з недостатністю коштів для здійснення необхідної закупівлі
	Ефективності		
5	Середні витрати на одну дитину	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
6	Середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту
	Якості		
7	Відсоток наданих послуг особам з особливими освітніми потребами до запланованих	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
8	Відсоток придбаних спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку до запланованих	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. На досягнення мети та виконання завдань програми вплинули зміни показників затрат. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну оплату праці працівникам за проведені корекційно-розвиткові години, сплату нарахувань на оплату праці. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

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 для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	12248,00	147088,00	159336,00	12248,00	147087,00	159335,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Створення осередків для забезпечення викладання навчального предмета „Захист України”	36633,00	48367,00	85000,00	22515,50	15990,00	38505,50	-14117,50	-32377,00	-46494,50
	Усього	48881,00	195455,00	244336,00	34763,50	163077,00	197840,50	-14117,50	-32378,00	-46495,50

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	
2	Різниця між запланованими та фактичними показниками відбулась за рахунок економії бюджетних коштів за результатами закупівель та відсутності пропозицій на оголошені закупівлі

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	48881,00	195455,00	244336,00	34763,50	163077,00	197840,50	-14117,50	-32378,00	-46495,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків для реалізації заходів	грн.	Розрахунок	12248,00	147088,00	159336,00	12248,00	147087,00	159335,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Кількість закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	Мережа шкіл	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість 5-х класів	од.	Мережа шкіл	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість 6-х класів	од.	Мережа шкіл	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків для обладнання осередку викладання	грн.	Розрахунок	36633,00	48367,00	85000,00	22515,50	15990,00	38505,50	-14117,50	-32377,00	-46494,50
6	Кількість закладів освіти, на базі яких буде створено осередок викладання	од.	Мережа шкіл	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	121,70	160,69	282,39	74,80	53,12	127,92	-46,90	-107,57	-154,47
	Продукту											
8	Кількість учнів 5 класів	осіб	Мережа шкіл	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість учнів 6 класів	осіб	Мережа шкіл	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість учнів 10, 11 класів, які навчаються в закладі освіти чи яких планують підвезити до закладу освіти, у якому створюється осередок	осіб	Мережа шкіл	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на 1 клас	грн.	Розрахунок	422,34	5072,00	5494,34	422,34	5072,00	5494,34	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	28,22	338,91	367,13	28,22	338,91	367,13	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Прогнозне забезпечення співфінансування за рахунок коштів	відс.	Розрахунок	10,00	12,00	22,00	10,00	12,00	22,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	61,00	33,00	94,00	-39,00	-67,00	-106,00

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 для реалізації заходів	грн.	
2	Кількість закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	
3	Кількість 5-х класів	од.	
4	Кількість 6-х класів	од.	
5	Обсяг видатків для обладнання осередку викладання	грн.	Розбіжність виникла частково за рахунок економії бюджетних коштів за результатами закупівель, а також відсутності пропозицій на оголошені закупівлі
6	Кількість закладів освіти, на базі яких буде створено осередок викладання	од.	
7	Середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат
	Продукту		
8	Кількість учнів 5 класів	осіб	
9	Кількість учнів 6 класів	осіб	
10	Кількість учнів 10, 11 класів, які навчаються в закладі освіти чи яких планують підвезити до закладу освіти, у якому створюється осередок	осіб	
	Ефективності		
11	Середні витрати на 1 клас	грн.	
12	Середні витрати на 1 учня	грн.	
	Якості		

1	2	3	4
13	Прогнозне забезпечення співфінансування за рахунок коштів	відс.	
14	Рівень використання коштів	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників задовольняють виконання програми в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

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 для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	0,00	1195585,00	1195585,00	0,00	1195585,00	1195585,00	0,00	0,00	0,00
2	Створення осередків для забезпечення викладання навчального предмета „Захист України”	0,00	765000,00	765000,00	0,00	342845,50	342845,50	0,00	-422154,50	-422154,50
	Усього	0,00	1960585,00	1960585,00	0,00	1538430,50	1538430,50	0,00	-422154,50	-422154,50

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	
2	Різниця між запланованими та фактичними показниками відбулась за рахунок економії бюджетних коштів за результатами закупівель та відсутності пропозицій на оголошені закупівлі

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	0,00	1850431,00	1850431,00	0,00	1428276,50	1428276,50	0,00	-422154,50	-422154,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків для реалізації заходів	грн.	Розрахунок	0,00	1195585,00	1195585,00	0,00	1195585,00	1195585,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої	од.	Мережа шкіл	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти											
3	Кількість 5-х класів	од.	Мережа шкіл	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість 6-х класів	од.	Мережа шкіл	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків для обладнання осередку викладання	грн.	Розрахунок	0,00	765000,00	765000,00	0,00	342845,50	342845,50	0,00	-422154,50	-422154,50
6	Кількість закладів освіти, на базі яких буде створено осередок викладання	од.	Мережа шкіл	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість учнів 5 класів	осіб	Мережа шкіл	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість учнів 6 класів	осіб	Мережа шкіл	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість учнів 10, 11 класів, які навчаються в закладі освіти чи яких планують підвезити до закладу освіти, у якому створюється осередок	осіб	Мережа шкіл	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	Середні витрати на 1 клас	грн.	Розрахунок	0,00	41227,07	41227,07	0,00	41227,07	41227,07	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	0,00	2754,80	2754,80	0,00	2754,80	2754,80	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	0,00	2541,53	2541,53	0,00	1139,02	1139,02	0,00	-1402,51	-1402,51
	Якості											
13	Прогнозне забезпечення фінансування засобів навчання для навчальних	відс.	Розрахунок	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень використання коштів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	44,82	44,82	0,00	-55,18	-55,18

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 для реалізації заходів	грн.	
2	Кількість закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	
3	Кількість 5-х класів	од.	
4	Кількість 6-х класів	од.	
5	Обсяг видатків для обладнання осередку викладання	грн.	Розбіжність виникла частково за рахунок економії бюджетних коштів за результатами закупівель, а також відсутності пропозицій на оголошені закупівлі
6	Кількість закладів освіти, на базі яких буде створено осередок викладання	од.	
	Продукту		
7	Кількість учнів 5 класів	осіб	
8	Кількість учнів 6 класів	осіб	

1	2	3	4
9	Кількість учнів 10, 11 класів, які навчаються в закладі освіти чи яких планують підвезити до закладу освіти, у якому створюється осередок	осіб	
	Ефективності		
10	Середні витрати на 1 клас	грн.	
11	Середні витрати на 1 учня	грн.	
12	Середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат
	Якості		
13	Прогнозне забезпечення фінансування засобів навчання для навчальних	відс.	
14	Рівень використання коштів	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників задовольняють виконання програми в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням (незалежно від встановленого закладом освіти режиму (кратності) харчування) учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності, що провадять освітню діяльність на відповідному рівні повної загальної середньої освіти заочною формою навчання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності, таких як початкові школи, гімназії, ліцеї, що провадять освітню діяльність на відповідному рівні повної 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 одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти, у яких організовано процес навчання за очною формою	1765300,00	2080500,00	3845800,00	867292,13	0,00	867292,13	-898007,87	-2080500,00	-2978507,87
	Усього	1765300,00	2080500,00	3845800,00	867292,13	0,00	867292,13	-898007,87	-2080500,00	-2978507,87

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	Невикористання коштів пояснюється тим, що від моменту розподілу коштів минуло недостатньо часу, необхідного для забезпечення результативного їх використання.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів освіти, що здійснюють харчування учнів початкових класів самостійно	од.	Мережа шкіл	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість 1-4 класів	од.	Мережа шкіл	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість учнів початкових класів	осіб	Мережа шкіл	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	2441,63	2877,59	5319,22	1199,57	0,00	1199,57	-1242,06	-2877,59	-4119,65
	Якості											
5	Відсоток охоплення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів освіти, що здійснюють харчування учнів початкових класів самостійно	од.	
2	Кількість 1-4 класів	од.	
	Продукту		
3	Кількість учнів початкових класів	осіб	
	Ефективності		
4	Середні витрати на одного учня	грн.	Невикористання коштів пояснюється тим, що від моменту розподілу коштів минуло недостатньо часу, необхідного для забезпечення результативного їх використання.
	Якості		
5	Відсоток охоплення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників задовольняють виконання програми в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма забезпечила безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3788135,00	0,00	3788135,00	3609889,97	0,00	3609889,97	-178245,03	0,00	-178245,03
	Усього	3788135,00	0,00	3788135,00	3609889,97	0,00	3609889,97	-178245,03	0,00	-178245,03

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями за рахунок вакантних годин тренерської роботи, на закупівлю товарів, оплату послуг.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	300000,00	0,00	300000,00	296256,00	0,00	296256,00	-3744,00	0,00	-3744,00

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ,	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	283,00	0,00	283,00	274,00	0,00	274,00	-9,00	0,00	-9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.											
5	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	190,00	0,00	190,00	182,00	0,00	182,00	-8,00	0,00	-8,00
6	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	93,00	0,00	93,00	92,00	0,00	92,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньо річна кількість учнів)	13385,64	0,00	13385,64	13174,78	0,00	13174,78	-210,86	0,00	-210,86
	Якості											
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	
	Продукту		
4	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
5	хлопчики	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
6	дівчатка	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість дітей на кінець року
	Ефективності		
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються	грн.	Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями за рахунок вакантних годин тренерської роботи, на закупівлю товарів, оплату послуг

1	2	3	4
	бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня		
	Якості		
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, враховуючи обставини військового стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За рахунок виділених бюджетних коштів по даній програмі створювались необхідні умови для фізичного розвитку дітей, набуття навичок здорового способу життя, підготовку спортсменів для резервного спорту. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради		41844913	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради		41844913	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для залучення широких верств населення до систематичних занять масовою фізичною культурою і спортом, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в резервному спорті, спорті вищих досягнень.

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	Заохочення спортсменів, тренерів та учнів до занять масовою фізичною культурою і спортом

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	Заохочення спортсменів, тренерів та учнів до занять фізичною культурою і спортом	80000,00	0,00	80000,00	66000,00	0,00	66000,00	-14000,00	0,00	-14000,00

Усього	80000,00	0,00	80000,00	66000,00	0,00	66000,00	-14000,00	0,00	-14000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється тим, що протягом року змінювалася кількість отримувачів заохочень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	80000,00	0,00	80000,00	66000,00	0,00	66000,00	-14000,00	0,00	-14000,00

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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, учні)	од.	Розпорядження міського голови Гребінківської міської ради	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, учні)	грн.	Розрахунок (кошторис/середньо річна кількість учнів)	26666,67	0,00	26666,67	33000,00	0,00	33000,00	6333,33	0,00	6333,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
4	Відсоток виплачених стипендій до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	
	Продукту		
2	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени,	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів заохочення/винагороди
	Ефективності		
3	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, учні)	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
	Якості		
4	Відсоток виплачених стипендій до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників задовольняють виконання програми в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма забезпечила виплату стипендій, обдарованим у спорті, учням. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41844913		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	1652100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації Національної програми інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації

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 завдань програми інформатизації	1303033,00	297472,00	1600505,00	1279756,89	297472,00	1577228,89	-23276,11	0,00	-23276,11
	Усього	1303033,00	297472,00	1600505,00	1279756,89	297472,00	1577228,89	-23276,11	0,00	-23276,11

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Різниця між запланованими та фактичними показниками відбулась за рахунок економії бюджетних коштів за результатами закупівель.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	1303033,00	297472,00	1600505,00	1279756,89	297472,00	1577228,89	-23276,11	0,00	-23276,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	внутрішній облік	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
2	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	260606,60	297472,00	558078,60	255951,38	297472,00	553423,38	-4655,22	0,00	-4655,22
	Якості											
3	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	98,21	100,00	198,21	-1,79	0,00	-1,79

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Продукту		
1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	
	Ефективності		
2	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту)	тис.грн.	Відхилення показників пов'язано з економією коштів за результатами закупівель

1	2	3	4
	за програмою інформатизації		
	Якості		
3	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників ефективності

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні мета і завдання бюджетної програми виконані у межах затверджених бюджетних призначень. Виконання бюджетної програми забезпечує своєчасне та якісне функціонування комп'ютерної техніки, інформаційно-комунікаційних систем, доступу до мережі Інтернет та розвиток системи електронного документообігу.

Бюджетна програма "Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)