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

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

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) — Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради — (4)(1)(5)(3)(2)(6)(2)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника) — (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) — Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради — (4)(1)(5)(3)(2)(6)(2)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. Інші програми та заходи у сфері освіти

(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) — (1) (1) (4) (2) — (0) (9) (9) (0) — (0)(2)(5)(0)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та) — (КФКВК) — (найменування бюджетної програми) — (код бюджету)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 2 | Забезпечити підвіз учнів, надання допомоги дітям - сиротам та дітям батьківського піклування , виплату одноразової премії обдарованим дітям. |

5. Мета бюджетної програми

Інші програми та заходи у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити реалізацію програми " Шкільний автобус" |
| 2 | Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям сиротам , які досягли 18 річчя |
| 3 | Забезпечити виконання програми " Обдаровані Діти" |

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

| N 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 реалізацію програми " Шкільний автобус" | 1 929 610,00 | - | 1 929 610,00 | 1 846 193,00 | - | 1 846 193,00 | -83 417,00 | - | -83 417,00 |
| 2 | Забезпечити одноразову виплату дітям сиротам , яким виповнилося 18 років | 70 000,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | 70 000,00 | - | - | - |
| 3 | Забезпечити виконання програми " Обдаровані діти " | 150 000,00 | - | 150 000,00 | 148 000,00 | - | 148 000,00 | -2 000,00 | - | -2 000,00 |
| | Усього | 2 149 610,00 | - | 2 149 610,00 | 2 064 193,00 | - | 2 064 193,00 | -85 417,00 | - | -85 417,00 |

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

| N з/п | Пояснення |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | |

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

гривень

| N 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 |
| | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| N 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість шкільних автобусів . що здійснюють перевезення учнів | од. | Звіт | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | - | - | - |
| 2 | Кошти на виплату одноразової доплати дітям сиротам та дітям батьківського піклування , яким виповнюється 18 років | осіб | кошторис | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Кошти ,які виділенні на одноразову премію | грн. | кошторис | 150 000,00 | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | - |
| 4 | Обсяг видатків | грн. | звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кількість учнів , яких підвозять до шкіл | од. | Звіт | 265,00 | - | 265,00 | 265,00 | - | 265,00 | - | - | - |
| 2 | Кількість дітей , які потребують виплати | од. | Звіт | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | - | - | - |
| 3 | Кількість дітей ,яким буде здійснюватися одноразова премія | од. | Звіт | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | - | - | - |
| 4 | Кількість платіжних доручень | шт. | звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Середні витрати у розрахунку на одного учня | грн. | Звіт | 8 481,00 | - | 8 481,00 | 8 481,00 | - | 8 481,00 | - | - | - |
| 2 | Середній розмір допомоги | грн. | розрахунок | 1 810,00 | - | 1 810,00 | 1 810,00 | - | 1 810,00 | - | - | - |
| 3 | Розмір виплати | грн. | розрахунок | 700,00 | - | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - |
| 4 | Погашення заборгованості | відс. | звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Відсоток охоплення учнів | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 2 | Відсоток охоплення дітей | відс. | відсоток | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 3 | Відсоток охоплення учнів | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 4 | Відсоток охоплення | відс. | звіт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| | | | |
| 2 | продукту | | |
| | | | |
| 3 | ефективності | | |
| | | | |
| 4 | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетних програм відповідно обсягу призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної прогами та фактично проведені у 2025 році., надали можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам .Фактично виконання програми у 2025 році склало96,02 %. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.Рівень оцінки ефетивності результативних поеказників високий.

* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів** _____ **Михайло МИТРИЦАН**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів** _____ **Ігор ФЕДОРОВ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}