ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371
(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 16545000000
(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

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. 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*	2114150,00	0,00	2114150,00	2017691,37	0,00	2017691,37	-96458,63	0,00	**-96458,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використанння бюджетних коштів від обсягів затвердженим у паспорті бюджетних програм відбулося за рахунок економії коштів загального фонду по заробітній платі (постанова КМУ №783 від 28.07.2021, відповідно підвищення окладів деяких посадових осіб і службовців) та в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв.										
	Усього	**2114150,00**	**0,00**	**2114150,00**	**2017691,37**	**0,00**	**2017691,37**	**-96458,63**	**0,00**	**-96458,63**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	51624,00	0,00	51624,00	42637,44	0,00	42637,44	-8986,56	0,00	**-8986,56**
Відхилення виникло в результаті зменшення потреби на підвезення на змагання та конкурси в звязку з забороною проведення масових заходів										
	УСЬОГО	**51624,00**	**0,00**	**51624,00**	**42637,44**	**0,00**	**42637,44**	**-8986,56**	**0,00**	**-8986,56**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	од.	Штатний розпис	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1. Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. 2. Журнал реєстрації вхідних документів.	3510,00	0,00	3510,00	3804,00	0,00	3804,00	294,00	0,00	294,00
Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів												
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1. Журнали реєстрації наказів	594,00	0,00	594,00	550,00	0,00	550,00	-44,00	0,00	-44,00
Розбіжність виникла в результаті зменшення наказів, ніж планувалося												
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	1. Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. 2. Журнал реєстрації вхідних документів. / 3. Штатний розпис.	520,00	0,00	520,00	563,00	0,00	563,00	43,00	0,00	43,00
Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	1. Журнали реєстрації наказів. / 2. Кошторис.	88,00	0,00	88,00	81,00	0,00	81,00	-7,00	0,00	-7,00
Розбіжність виникла в результаті зменшення кількості наказів												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	1. Кошторис. / 2. Штатний розпис.	313,47	0,00	313,47	298,92	0,00	298,92	-14,55	0,00	-14,55
Розбіжнвість виникла в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат виконані на 100%. Показники продукту перевиконаний на 8% і недовиконаний на 7,4% в зв'язку з зменшення наказів, ніж планувалося. Показники ефективності відповідно перевиконий на 8,3%, недовиконані на 8% і на 4,6% в зв'язку з зменшення кількості наказів та зменшенням ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшенням потреби на відрядження, економією комунальних послуг та енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти 16545000000

(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 та забезпечення комплексу умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти*	39150908,00	1556589,66	40707497,66	37344884,63	1547061,25	38891945,88	-1806023,37	-9528,41	**-1815551,78**
Відхилення виникло в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв та за рахунок економії по виплаті заробітної плати(зміни по мережі)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Придбання предметів і обладнання довгострокового користування*	0,00	149990,00	149990,00	0,00	147984,00	147984,00	0,00	-2006,00	**-2006,00**
Відхилення виникло в результаті зменшення ціни на товар, ніж планувалося										
	Усього	**39150908,00**	**1706579,66**	**40857487,66**	**37344884,63**	**1695045,25**	**39039929,88**	**-1806023,37**	**-11534,41**	**-1817557,78**

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 соціальної підтримки дітей та молоді на 2019-2023 роки	81211,00	0,00	81211,00	72396,00	0,00	72396,00	-8815,00	0,00	**-8815,00**
Відхилення виниклов результаті зменшення ціни на товар, ніж планувалося										
2	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	15739,00	149990,00	165729,00	1937,80	147984,00	149921,80	-13801,20	-2006,00	**-15807,20**
Відхилення виникло в результаті зменшення потреби на відрядження та зменшення ціни на товар, ніж планувалося										
	УСЬОГО	**96950,00**	**149990,00**	**246940,00**	**74333,80**	**147984,00**	**222317,80**	**-22616,20**	**-2006,00**	**-24622,20**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 дошкільних навчальних закладів	од.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".									
3	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963)	од.	1. Штатний розпис.	127,38	0,00	127,38	127,38	0,00	127,38	0,00	0,00	0,00
4	середньорічна кількість штатних одиниць інших працівників	од.	1. Штатний розпис.	124,65	0,00	124,65	124,65	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	1. Оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей. 2. Рахунок-фактура.	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	1. Облік дітей.	1113,00	0,00	1113,00	1108,00	0,00	1108,00	-5,00	0,00	-5,00
Розбіжність виникла в результаті зменшення кількості дітей												
	Ефективності											
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	1. Кошторис. / 2. Рахунок-фактура.	0,00	75,00	75,00	0,00	73,99	73,99	0,00	-1,01	-1,01
Розбіжність виникла в результаті зменшення ціни на товар, ніж планувалося												
9	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	1. Кошторис. / 2. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік"	47628,84	2076,13	49704,97	45431,73	2062,10	47493,83	-2197,11	-14,03	-2211,14
Розбіжність виникла в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв												
10	діто-дні відвідування	днів	1 Журнал відвідування. 2. Облік щоденного відвідування дошкільного закладу.	205500,00	0,00	205500,00	191526,00	0,00	191526,00	-13974,00	0.00	-13974,00
Розбіжність виникла врезультаті проведення ремонтних робіт у ЗДО та через хворобу												
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	1. Оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей / оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість днів відвідування	од.	1 Журнал відвідування. 2. Облік щоденного відвідування дошкільного закладу	250,00	0,00	250,00	233,00	0,00	233,00	-17,00	0,00	-17,00
Розбіжність виникла в результаті проведення ремонтних робіт у ЗДО												
13	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік" / 2. Облік дітей.	73,90	0,00	73,90	74,20	0,00	74,20	0,30	0,00	0,30
Розбіжність виникла в результаті зменшення кількості дітей від 0 до 6 років												

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат виконані на 100%. Показник продукту недовиконаний на 0,4% в результаті зменшення кількості дітей від 0 до 6 років. Показники ефективності недовиконані на 4,4% та 6,8% в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв і проведення ремонтних робіт у ЗДО та через хворобу. Показник якості недовиконаний на 6,8% в результаті проведення ремонтних робіт у ЗДО.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На протязі 2021 року проведені роботи для створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу закладів дошкільної освіти, проведено поточні ремонти.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 16545000000

(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 та забезпечення комплексу умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування денних закладів загальної середньої освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування денних закладів загальної середньої освіти*	27917869,00	2625731,19	30543600,19	21759177,71	2624832,19	24384009,90	-6158691,29	-899,00	**-6159590,29**
та за рахунок оплати праці за рахунок лікарняних працівників.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування*	0,00	190050,00	190050,00	0,00	190050,00	190050,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**27917869,00**	**2815781,19**	**30733650,19**	**21759177,71**	**2814882,19**	**24574059,90**	**-6158691,29**	**-899,00**	**-6159590,29**

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 соціальної підтримки дітей та молоді на 2019-2023 роки	147645,00	0.00	147645,00	147608,00	0,00	147608.00	-37,00	0,00	**-37,00**
Відхилення виникло в зв'язку зміни ціни на подарунки										
2	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1066672,00	190050,00	1256722,00	1007186,10	190050,00	1197236,10	-59485,90	0,00	**-59485,90**
Відхилення виникло в результаті зменшення потреби на відрядження. меншення ціни на товари та послуги										
3	Програма правової освіти населення Гадяцької міської територіальної громади Полтавської області на 2021-2025 рр.	17800,00	0,00	17800,00	3031,20	0,00	3031,20	-14768,80	0,00	**-14768,80**
Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю потреби на поширення інформації правового характеру та на організацію і перевезення учнів ЗЗСО на семінари										
	УСЬОГО	**1232117,00**	**190050,00**	**1422167,00**	**1157825,30**	**190050,00**	**1347875,30**	**-74291,70**	**0,00**	**-74291,70**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	од.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			№443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".									
3	Ставки інших працівників	од.	1. Штатний розпис.	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	1. Оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей. 2. Рахунок-фактура	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учнів	осіб	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	1. Кошторис / 2. Рахунок-фактура	0,00	31,68	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00
7	діто-дні відвідування	днів	1. Журнал обліку відвідування.	411936,00	0,00	411936,00	397224,00	0,00	397224,00	-14712,00	0,00	-14712,00
Розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням відвідування учнів ЗЗСО через хворобу та інші обставини												
8	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	1. Кошторис / 2. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".	11385,75	1148,36	12534,11	8874,05	1147,99	10022,04	-2511,70	-0,37	-2512,07
Розбіжність виникла в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв												
	Якості											
9	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	1. Оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей / оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	162,00	0,00	162,00	-6,00	0,00	-6,00

Розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням відвідування учнів ЗЗСО через хворобу та інші обставини

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат, продукту та якості виконані на 100%.Показники ефективності недовиконані на 3,6% і 20,0% в зв'язку зменшенням ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв і зменшенням відвідування учнів ЗЗСО через хворобу та інші обставини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 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, частково оновлено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 16545000000

(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 та забезпечення умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти

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

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 з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах середнтої освіти*	55915600,00	0,00	55915600,00	50011341,59	0,00	50011341,59	-5904258,41	0,00	**-5904258,41**
відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок економії коштів загального фонду по										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплаті праці.										
	Усього	55915600,00	0,00	55915600,00	50011341,59	0,00	50011341,59	-5904258,41	0,00	-5904258,41

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	од.	1. Рішення викон. ком. Гадіцької МР. від 05.09.2019 р. №497. 2. Ріш. Гадяцької МР від 08.09.2020 №387	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0.00	-1,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками затрат виникла у зв'язку зі створенням опорного закладу та його філії												
2	Кількість класів	од.	1. Рішення викон. ком. Гадіцької МР. від 05.09.2019 р. №497. 2. Ріш. Гадяцької МР від 08.09.2020 №387	109,00	0,00	109.00	111,00	0,00	111,00	2,00	0,00	2,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками затрат, а саме кількість класів у зв'язку зі збільшенням кількості дітей												
3	Ставки педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ від 23.03.2011 №373)	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2020 рік	271,75	0,00	271,75	281,70	0,00	281,70	9,95	0,00	9,95
Розбіжністьміж фактичними та затвердженими показниками затрат при формуванні мережі на 2021-2022 навчальний рік було відкрито іншу кількість класів відповідно збільшилася кількість педагогічних годин згідно робочого навчального плану.												
	Продукту											
4	Кількість учнів	осіб	1. Рішення викон. ком. Гадіцької МР. від 05.09.2019 р. №497. 2. Ріш. Гадяцької МР від 08.09.2020 №387	2415,00	0,00	2415,00	2452,00	0,00	2452,00	37,00	0,00	37,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту у результаті того, що планувалася менша кількість дітей .												
	Ефективності											
5	Дітo-дні відвідувань	днів	Журнал відвідувань	405720,00	0,00	405720,00	397224,00	0,00	397224,00	-8496,00	0,00	-8496,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникла у зв'язку зі зменшенням відвідування учнями ЗЗСО через хворобу та інші обставини												
6	Середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальнох середньої освіти	грн.	Звіт по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2020 рік	17146,76	0,00	17146,76	15336,20	0,00	15336,20	-1810,56	0,00	-1810,56
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності у результаті раціонального використання коштів.												
	Якості											
7	Кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	162,00	0,00	162,00	-6,00	0,00	-6,00
Розбіжність виникла у звязку зі зменшенням фактичних робочих днів												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат виконаний на 83,33%, а інший перевиконаний на 1,83 % у звязку з відкриттям більшої кількості класів ніж планувалося. Показник затрат ставки педагогічних працівників перевиконаний у зв'язку з відкриттям класів зі збільшенням педагогічних годин відповідно робочого навчального плану. Показник продукту також перевиконаний на 1,5% у зв'язку зі збільшенням кількості дітей. Показник ефективності виконаний на 97,91% у зв'язку зі зменшенням чвки дітей через хворобу та інші обставини.Інший показник ефективності виконаний на 89,44%. Показник якості виконаний на 96,43% у зв'язку зі зміної кількості робочих днів через святкові та пам'ятні дати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року забезпечено створення належних умов для для діяльності працівників та функціонування денних закладів загальної середньої освіти. Використання бюджетних коштів проводилося у межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611061** 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 16545000000

(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	Реалізація заходів спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно з діючим законодавством

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	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування
2	Проведення капітального ремонту

7. 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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти за рахунок*	0,00	1602213,00	1602213,00	0,00	1601979,00	1601979,00	0,00	-234,00	**-234,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	залишку коштів освітньої субвенції									
Відхилення виникло в результаті того, що фактична вартість об'єктів виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру										
	Усього	**0,00**	**1602213,00**	**1602213,00**	**0,00**	**1601979,00**	**1601979,00**	**0,00**	**-234,00**	**-234,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	1602213,00	1602213,00	0,00	1601979,00	1601979,00	0,00	-234,00	**-234,00**
Відхилення виникло в результаті того, що фактична вартість об'єктів виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру										
	УСЬОГО	**0,00**	**1602213,00**	**1602213,00**	**0,00**	**1601979,00**	**1601979,00**	**0,00**	**-234,00**	**-234,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 одиниць придбаного обладнання	од.	1. Оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей. 2. Рахунок-фактура.	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості одиниць придбаного обладнання, ніх планувалося												
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	1. Проетно-кошторисна документація.	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	1. Кошторис / 2 Рахунок-фактура.	0,00	653,00	653,00	0,00	326,50	326,50	0,00	-326,50	-326,50
Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості одиниць придбаного обладнання і відповідно видатки на придбання одиниці обладнання зменшилися												
4	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	1. Кошторис / 2. Проектно-кошторисна документація.	0,00	118,65	118,65	0,00	118,62	118,62	0,00	-0,03	-0,03
Розбіжність виникла в результаті того, що фактична вартість об'єктів виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру												
	Якості											
5	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	1. Оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей / оборотні відомості товарно-	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			матеріальних цінностей									
Розбіжність виникла в результаті придбання більшої кількості одиниць обладнання, ніж планувалося												
6	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	1. Проектно-кошторисна документація / проектно-кошторисна документація.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник продукту перевиконаний на 100% в зв'язку з збільшенням кількості одиниць придбаного обладнання, ніх планувалося. Показники ефективності недовиконані на 50% в зв'язку з збільшенням кількості одиниць придбаного обладнання, ніх планувалося та на 0,03% в зв'язку з тим, що фактична вартість об'єктів виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру. Показник якості перевиконаний на 100% в зв'язку з придбанням більшої кількості одиниць обладнання, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано повністю. За напрямками використання бюджетних коштів проведено придбання двох одиниць обладнання і проведено 8 капітальних ремонтів в ЗЗСО.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611070** 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 16545000000

(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 сприятливих умов для забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу для дітей і молоді у закладах позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми*	2436174,00	19,69	2436193,69	2181416,97	19,69	2181436,66	-254757,03	0,00	**-254757,03**
Відхилення виникло в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження та економії комунальних послуг та енергоносіївЗначна с										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**2436174,00**	**39019,69**	**2475193,69**	**2181416,97**	**39019,69**	**2220436,66**	**-254757,03**	**0,00**	**-254757,03**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	0,00	**0,00**
	УСЬОГО	**0,00**	**39000,00**	**39000,00**	**0,00**	**39000,00**	**39000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	од.	1. Рішення чотирнадцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 16.09.2021 року № 669 "Про затвердження структури та загальної чисельності комунальних установ позашкільної освіти"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних	од.	1. Штатний розпис.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	1. Штатний розпис.	11,47	0,00	11,47	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1. Штатний розпис.	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1. Штатний розпис.	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	1. Оборотна відомість товарно-матеріальних	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			цінностей. 2. Рахунок-фактура.									
7	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	1. Мережа гуртків комунальної установи " Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості" Гадяцької міської ради при закладах освіти	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0.00
8	- дівчата	осіб	1. Мережа гуртків комунальної установи " Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості" Гадяцької міської ради при закладах освіти	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
9	- хлопці	осіб	1. Мережа гуртків комунальної установи " Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості" Гадяцької міської ради при закладах освіти	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0.00
	Ефективності											
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	1. Кошторис / 2. Рахунок-фактура.	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0.00
11	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Лімітні довідки та кошторис / Мережа гуртків комунальної установи " Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості" Гадяцької міської ради при закладах освіти	5652,38	90,53	5742,91	5061,29	90,53	5151,82	-591,09	0,00	-591,09
Розбіжність виникла в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження та економії комунальних послуг та енергоносіїв												
	Якості											
12	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	1. Оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей. / оборотна відомість товарнор-матеріальних цінностей.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат, продукту та якості виконані на 100%. Показник ефективності недовиконаний на 10,5% в зв'язку зі зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшенням потреби на відрядження, економією комунальних послуг, енергоносіїв та зменшенні витрат на оплату працю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 16545000000

(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 якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності і забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація діяльності інших закладів у сфері освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реалізація діяльності інших закладів у сфері освіти*	3460958,00	39,27	3460997,27	3443519,35	39,27	3443558,62	-17438,65	0,00	**-17438,65**
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення по заробітній платі та нарахуваннях на неї відбулося через лікарняні співробітників.										
	Усього	3460958,00	39,27	3460997,27	3443519,35	39,27	3443558,62	-17438,65	0,00	-17438,65

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 централізованих бухгалтерій	од.	1. Положення про централізовану бухгалтерію відділу освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1. Положення про господарську групу відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число чтавок господарської групи/штатних одиниць; у т.ч.	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансмуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2019 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Всього середньорічне число ставок централізованої бухгалтерії/штатних одиниць; у т.ч.	од.	Звіт по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансмуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2019 рік	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	1. Полож про від осв, мол та спорт. 2. Ріш про затв мереж	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			клас/груп. 3. Ріш про ств ІРЦ. 4. Ріш про ств ЦПРПП. 5. Стат. БДЮТ і КДЮСШ. 6. Стат опор зак осв "Сарська СШ". 7. Змін скл засн ДНЗ "Зірочка" та "Колосок".									
6	кількість особових рахунків	од.	1. Табель обліку робочого часу. 2 Книга особових рахунків.	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	1. Полож про від осв, мол та спорт. 2. Ріш про затв мереж клас/груп. 3. Ріш про ств ІРЦ. 4. Ріш про ств ЦПРПП. 5. Стат. БДЮТ і КДЮСШ. 6. Стат опор зак осв "Сарська СШ". 7. Змін скл засн ДНЗ "Зірочка" та "Колосок"	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	1. Полож про від осв, мол та спорт. 2. Ріш про затв мереж клас/груп. 3. Ріш про ств ІРЦ. 4. Ріш про ств ЦПРПП. 5. Стат. БДЮТ і КДЮСШ. 6. Стат опор зак осв "Сарська СШ". 7. Змін скл засн ДНЗ "Зірочка" та "Колосок" / 8. Штатний розпис.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	1. Табель обліку робочого часу. 2. Книга особових рахунків. / 3. Штатний розпис.	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00

10	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	1. Полож про від осв, мол та спорт. 2. Ріш про затв мереж клас/груп. 3. Ріш про ств ІРЦ. 4. Ріш про ств ЦПРПП. 5. Стат. БДЮТ і КДЮСШ. 6. Стат опор зак осв "Сарська СШ". 7. Змін скл засн ДНЗ "Зірочка" та "Колосок"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано повністю. За напрямками використання бюджетних коштів забезпечено фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, контроль за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(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 16545000000

(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 інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів у сфері освіти (розвиток інтелектуального руху)
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Проведення заходів у сфері освіти (розвиток інтелектуального руху)*	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років*	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**51810,00**	**0,00**	**51810,00**	**51810,00**	**0,00**	**51810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Міська Програма розвитку інтелектуального руху в Гадяцькій міській ОТГ на 2020-2022 роки	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку в Гадяцькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0.00	0,00	**0,00**
	УСЬОГО	**51810,00**	**0,00**	**51810,00**	**51810,00**	**0,00**	**51810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 заходів у сфері освіти	од.	1. Наказ ВОМСу "Про проведення регулярного чемпіонату ігор "Що? Де? Коли?" серед учнівської молоді.. 2. Наказ ВОМСу " Про проведення відбіркових змагань юних інтелектуалів на Кубок Сова Мудрості"	25,00	0,00	25,00	14,00	0,00	14,00	-11,00	0,00	-11,00
Розбіжність виникла через локдаун і проведення масових заходів було заборонено												
2	середньорічна кількістьодержувачів допомоги	од.	1. Лист служби у справах дітей про список дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського	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
			піклування, які проживають на території Гадяцької ОТГ.									
3	кількість учасників заходів у сфері освіти	осіб	1. Наказ ВОМСу "Про проведення регулярного чемпіонату ігор "Що? Де? Коли?" серед учнівської молоді.. 2. Наказ ВОМСу "Про проведення відбіркових змагань юних інтелектуалів на Кубок Сова Мудрості"	1453,00	0,00	1453,00	720,00	0,00	720,00	-733,00	0,00	-733,00
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів, ніж планулося												
	Ефективності											
4	середній розмір допомоги	грн.	1. Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку".	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на проведення одного заходу у сфері освіти	грн.	1. Кошторис. / 2. Наказ ВОМСу "Про проведення регулярного чемпіонату ігор "Що? Де? Коли?" серед учнівської молоді.. 3. Наказ ВОМСу "Про проведення відбіркових змагань юних інтелектуалів на Кубок Сова Мудрості"	2000,00	0,00	2000,00	3571,43	0,00	3571,43	1571,43	0,00	1571,43
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів, ніж планувалося												

6	середні витрати на забезпечення участі в заходах у сфері освіти одного учасника	грн.	1. Кошторис / 2. Наказ ВОМСу "Про проведення регулярного чемпіонату ігор "Що? Де? Коли?" серед учнівської молоді". 3 Наказ ВОМСу "Про проведення відбіркових змагань юних інтелектуалів на Кубок Сова Мудрості".	34,41	0,00	34,41	69,44	0,00	69,44	35,03	0,00	35,03
Розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю учасників, ніж планувалося												

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники продукту недовиконані на 44,0% через локдаун і проведення масових заходів було заборонено та 50,4% в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів, ніж планулося. Показники ефективності перевиконані на 78,6% в результаті проведення меншої кількості заходів, ніж планувалося та на 101,8% в зв'язку з меншою кількістю учасників, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано повністю.але через локдаун проведення масових заходів було заборонено, тому проведено було меншу кількість заходів.. За напрямками використання бюджетних коштів забезпечено надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та проведено заходи у сфері освіти (розвиток інтелектуального руху серед учнівської молоді).

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611151** 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 16545000000
(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 гідних умов для дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання корекційної, психолого-педагогічної, консультативно- та методичної допомоги дітям з ООП, педагогічним працівникам та батькам дітей з даною категорією
2	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру*	257926,00	0,00	257926,00	235007,77	0,00	235007,77	-22918,23	0,00	**-22918,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку зміни ціни на товари та послуги, зміна потреби на відрядження та економія комунальних послуг та енергоносіїв. Незначне відхилення по заробітній платі та нарахуваннях на неї відбулося за рахунок виплати відпускних.										
	Усього	**257926,00**	**0,00**	**257926,00**	**235007,77**	**0,00**	**235007,77**	**-22918,23**	**0,00**	**-22918,23**

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн	Лімітні довідки та кошториси	257926,00	0,00	257926,00	235077,77	0,00	235077,77	-22848,23	0,00	-22848,23
Зменшення витрат на утримання інклюзивно-ресурсного центру повязано з економією комунальних послуг та енергоносіїв, зміни потреби у відрядженнях, зміни ціни на товари та послуги												
3	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що отримують допомогу	осіб	Списки дітей	199,00	0,00	199,00	201,00	0,00	201,00	2,00	0,00	2,00
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що протягом навчального року кількість дітей з ООП збільшилася відповідно до висновків КУ"Гадяцького ІРЦ"												

	Ефективності											
4	Середні витрати на утримання 1 дитини з особливими освітніми потребами	грн.	Кошторис/Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1296,10	0,00	1296,10	1169,19	0,00	1169,19	-126,91	0,00	-126,91
Зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини з ООП обумовлена економією комунальних послуг та енергоносіїв, зміною ціни на послуги та товари.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник затрат виконаний на 100%, один із показників продукту виконаний на 91,1 %в зв'язку з економією комунальних послуг та енергоносіїв, а інший перевиконаний на 1% у зв'язку зі збільшенням кількості дітей з ООП, показник ефективності виконаний на 90,2% у зв'язку зі зменшенням середніх витрат на утримання 1 дитини з ООП.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на 91,1%. Протягом 2021 року проведені відповідні заходи для задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611152** 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 16545000000

(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 гідних умов для дітей з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання корекційної, психолого-педагогічної, консультаційної та методичної допомоги дітям з ООп, педагогічним працівникам та батькам даної категорії

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання корекційної, психолого-педагогічної, консультативної та методичної допомоги дітям з ООП, педагогічним працівникам та батькам даної категорії*	1499035,00	0,00	1499035,00	1487007,27	0,00	1487007,27	-12027,73	0,00	**-12027,73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося через економію витрат на заробітну плату за рахунок лікарняних підприємства та фонду соціального страхування.										
	Усього	**1499035,00**	**0,00**	**1499035,00**	**1487007,27**	**0,00**	**1487007,27**	**-12027,73**	**0,00**	**-12027,73**

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Ставки педагогічних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів	од.	а міста Києва	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що отримують допомогу	осіб	1. Списки дітей	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
4	дівчатка	осіб	1. Списки дітей	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
5	хлопчики	осіб	1. Списки дітей	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	осіб	розрахунково (к-сто дітей/ к-сть працівників)	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на соціальне обслуговування одніеї особи	грн.	розранково (загальний фонд/к-сть дітей)	7457,89	0,00	7457,89	7398,05	0,00	7398,05	-59,84	0,00	-59,84
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося через лікарняні підприємства												

	Якості											
8	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладу ІРЦ відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники затрат, продукта та якості виконані на 99,2%. Показники ефективності недовиконані на 0,8% у зв'язку з наявністю лікарняних співробітників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року забезпечено створення гідних умов для дітей з особливими освітніми потребами. Бюджетна програма по загальному фонду виконана на 99,2%. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради	40212371
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради	40212371
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	16545000000
	(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 якісних послуг центром професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, їх підтримка та консультування

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реалізація діяльності центра професійного розвитку педагогічних працівників*	1186662,00	15,07	1186677,07	1154070,42	15,07	1154085,49	-32591,58	0,00	**-32591,58**
Відхилення виникло у зв'язку зміни ціни на товари та послуги, зміна потреби на відрядження та економія комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення касових видатків по заробітній платі від обсягів										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок лікарняних підприємства і фонду соціального страхування.										
	Усього	1186662,00	15,07	1186677,07	1154070,42	15,07	1154085,49	-32591,58	0,00	-32591,58

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 установ	од.	1. Рішення шістдесят четвертої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 року "Про створення комунальної установи "Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гадяцької міської ради Полтавської області"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Ставки педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963)	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2020 рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	1. Стратегія розвитку ЦПРПП.	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	1. Кошторис. 2. Рахунок. / 3. Стратегія розвитку	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЦПРПП.									
	Якості											
5	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	1. Стратегі розвитку ЦПРПП.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано повністю. За напрямом використання бюджетних коштів створено належні умови для діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників Гадяцької міської ради.Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	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"	16545000000

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Здійснення навчального процесу з концентрацією педагогічної уваги на формуванні в учнів відповідальності і самостійності , підготовка до успішного навчання в основній школі. Різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі . Мотивування дітей на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя, вміти вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідно ставитися до себе та інших людей, Організація сучасного освітнього середовища. Природне входження дитини в шкільне життя , послідовна адаптація до нового середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити закупівлю сучасних меблів, засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Конценції "Нова українська школа"

7. 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 сучасних меблів, засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"*	347558,00	0,00	347558,00	347558,00	0,00	347558,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**347558,00**	**0,00**	**347558,00**	**347558,00**	**0,00**	**347558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	347558,00	0,00	347558,00	347558,00	0,00	347558,00	0,00	0,00	**0,00**
	УСЬОГО	**347558,00**	**0,00**	**347558,00**	**347558,00**	**0,00**	**347558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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, у яких навчаються учні 1 класів	од.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість 1 класів	од.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			навчальний рік"									
	Продукту											
3	кількість учнів 1 класів	осіб	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік"	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на 1 учня	грн	1. Кошторис. / 2.Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік"	1292,04	0,00	1292,04	1292,04	0,00	1292,04	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	забезпечення співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів	відс	1. Кошторис по КПКВК 0611181 / 2. Кошторис по КПКВК 0611181 + кошторис по КПКВК 0611182.	35,70	0,00	35,70	42,80	0,00	42,80	7,10	0,00	7,10
Розбіжність виникла в результаті залишку субвенції по КПКВК 0611182												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат, продукту та ефективності виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради		40212371
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради		40212371
	(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	16545000000
	(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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення навчального процесу з концентрацією педагогічної уваги на формуванні в учнів відповідальності і самостійності , підготовка до успішного навчання в основній школі. Різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі . Мотивування дітей на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя, вміти вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідно ставитися до себе та інших людей, Організація сучасного освітнього середовища. Природне входження дитини в шкільне життя , послідовна адаптація до нового середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити закупівлю сучасних меблів, засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Конценції "Нова українська школа"

7. 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	*Закупівля сучасних меблів, засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"*	616661,10	0,00	616661,10	454459,00	0,00	454459,00	-162202,10	0,00	**-162202,10**
Відхилення виникло в результаті недовикористання субвенції на навчання та підвищення кваліфікації , так як вони проводилися на безоплатній основі										
2	*Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам*	10058,90	0,00	10058,90	10058,90	0,00	10058,90	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**626720,00**	**0,00**	**626720,00**	**464517,90**	**0,00**	**464517,90**	**-162202,10**	**0,00**	**-162202,10**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	454459,00	0,00	454459,00	454459,00	0,00	454459,00	0,00	0,00	**0,00**
	УСЬОГО	**454459,00**	**0,00**	**454459,00**	**454459,00**	**0,00**	**454459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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, у яких навчаються учні 1 класів	од.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення супервізії	грн.	1.Договори на проведення супервізії(професійної підтримки) відповідно до	10058,90	0,00	10058,90	10058,90	0,00	10058,90	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Концепції 2Нова Українська школа". 1. Акт виконаних робіт (проведення супервізії відповідно до концепції "Нова Українська школа"									
3	кількість 1 класів	од.	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість ЗЗСО (або структурних підрозділів закладів освіти) яким надано послуги супервізії	од.	"Нова Українська школа"	5,00	0,00	5,00	5,00	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учнів 1 класів	осіб	1. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік"	269,00	0,00	269,00	269,00	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення супервізії	грн.	Розрахунок (Проведення супервізії/кількість ЗЗСО)	2011,78	0,00	2011,78	2011,78	0,00	2011,78	0,00	0,00	0,00
7	витрати на 1 учня	грн.	1. Кошторис. / 2. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 08.09.2021 року №443 "Про затвердження мережі закладів та установ освіти Гадяцької міської територіальної громади станом на 2021/2022 навчальний рік".	2329,80	0,00	2329,80	1726,83	0,00	1726,83	-602,97	0,00	-602,97
Розбіжність виникла в результаті недовикористання субвенції на навчання та підвищення кваліфікації , так як вони проводилися на безоплатній основ												
	Якості											
8	забезпечення фінансування "Нової	відс.	1. Кошторис по	64,30	0,00	64,30	57,20	0,00	57,20	-7,10	0,00	-7,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	української школи" за рахунок субвенції з державного бюджету		КПКВК 0611182 / 2 Кошторис по КПКВК 0611181 + Кошторис по КПКВК 0611182									

Розбіжність виникла в результаті залишку субвенції

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат та продукту виконані на 100%. Показник ефективності недовиконаний на 25,9% і показник якості на 11,0% в результаті недовикористання субвенції на навчання та підвищення кваліфікації , так як вони проводилися на безоплатній основі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(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 16545000000

(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	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять*	893075,62	0,00	893075,62	726716,57	0,00	726716,57	-166359,05	0,00	**-166359,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок відсутності фахівців які б проводили додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потреби у закладах освіти, у ЗДО відсутність дозволу батьків на прведення додаткових психолого-педагогічни і корекційно-розвиткових занять у літній оздоровчий період.										
	Усього	**893075,62**	**0,00**	**893075,62**	**726716,57**	**0,00**	**726716,57**	**-166359,05**	**0,00**	**-166359,05**

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Кількіть закладів в яких надаються психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття	од.	Типовий договір на проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
Закриття інклюзивної групи у звязку із переведенням дітей до іншого ЗДО												
	Продукту											
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	1. Оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей. 2. Рахунок-фактура.	6,00	0,00	6,00	81,00	0,00	81,00	75,00	0,00	75,00
Розбіжність між фактичними та показниками затвердженим у паспорті виникла в результаті придбання більшої кількості одиниць обладнання , ніж планувалося												
3	Кількість учнів з ООП	осіб	Типовий договір на проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	48,00	0,00	48,00	56,00	0,00	56,00	8,00	0,00	8,00
Розбіжність виникла у зв'язку з тим,що протягом навчального року кількіть дітей з ООП збільшилася згідно висновків КУ "Гадяцького ІРЦ"												
	Ефективності											
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	1. Кошторис. / 2. Рахунок-фактура.	11,65	0,00	11,65	2,91	0,00	2,91	-8,74	0,00	-8,74
Розбіжність виникла в результаті придбання більшої кількості одиниць обладнання і відповідно зменшення видатків на одиницю обладнання												
5	Кількість наданих за рік корекційно-розвиткових занять	годин	Акт приймання проведених	3614,00	0,00	3614,00	3643,00	0,00	3643,00	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			психолого-педагогвчних і корекційно-розвиткових занять (послуг)									
Розбіжність обумовлена тим, що планувалося до зміни вартості одної години буде надано менше корекційних-розвиткових занять (послуг) особам з ООП												
	Якості											
6	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	1. Оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей / оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей.	100,00	0,00	100,00	1350,00	0,00	1350,00	1250,00	0,00	1250,00
Розбіжність виникла в результаті придбання більшої кількості одиниць обладнання, ніж планувалося												

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник продукту перевиконаний на 1250,0% в результаті придбання більшої кількості одиниць обладнання , ніж планувалося. Показник сфективності недовиконаний на 75,0% в результаті придбання більшої кількості одиниць обладнання і відповідно зменшення видатків на одиницю обладнання. Показник якості перевиконаний на 1250,0% в результаті придбання більшої кількості одиниць обладнання, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонду виконана не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю фахівців які б проводили додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) особам з ООП у закладах освіти.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0613123** 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї 16545000000

(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	Запобігання та протидія насильству в сім'ї та насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім?ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг особам, що постраждали від домашнього насильства та насильства за азнакою статі

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання соціальних послуг особам, що постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі*	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	-12000,00	0,00	**-12000,00**
Відхилення виникло в результаті відсутності звернень осіб з привроду насильства в сім'ї										
	Усього	**12000,00**	**0,00**	**12000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12000,00**	**0,00**	**-12000,00**

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 підтримки сімї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми в Гадяцькій міській ОТГ на 2020-2023 роки	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	-12000,00	0,00	**-12000,00**
Відхилення виникло в результаті відсутності звернень осіб з привроду насильства в сім'ї										
	УСЬОГО	**12000,00**	**0,00**	**12000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12000,00**	**0,00**	**-12000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 надання соціальних послуг	грн.	1. Кошторис.	12000,00	0.00	12000,00	0,00	0,00	0,00	-12000,00	0,00	-12000,00
Відхилення виникло в результаті відсутності звернень осіб з привроду насильства в сім'ї												
	Продукту											
2	кількість сімей, що перебувають на обліку	од.	1. Аналіз взаємодії Гадяцького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей та органів внутрішніх справ Гадяцького району при виявленні сімей з дітьми, в яких вчиняється насильство в сім'ї	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення виникло в результаті відсутності звернень осіб з привроду насильства в сім'ї												
	Ефективності											
3	середні витрати на 1 сім'ю	грн.	1. Кошторис. / 2. Аналіз взаємодії Гадяцького районного центру соціальних службдля сім'ї, дітей	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	-12000,00	0,00	-12000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			та молоді, служби у справах дітей та органів внутрішніх справ Гадяцького району при виявленні сімей з дітьми, в яких вчиняється насильство в сім'ї									
Відхилення виникло в результаті відсутності звернень осіб з привроду насильства в сім'ї												
	Якості											
4	питома вага сімей, яким надані соціальні послуги до загальної кількості сімей, що перебувають на обліку	відс.	1. Аналіз взаємодії / аналіз взаємодії	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відхилення виникло в результаті відсутності звернень осіб з привроду насильства в сім'ї												

Аналіз стану виконання результативних показників

Рузультативй показники не виконані через відсутність звернень осіб з приводу насильства в сім'ї

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми не виконано через відсутність звернень осіб з приводу насильства в сім'ї протягом 2021 року. За напрямками використання бюджетних коштів фінансування не проводилося.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради			40212371
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради			40212371
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0613140**	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	16545000000
	(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	Збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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	*Відшкодування частини вартості та придбання путівок на оздоровлення дітей*	867601,00	0,00	867601,00	797269,30	0,00	797269,30	-70331,70	0,00	**-70331,70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення виникло в результаті обмеженої кількісті місць та не всі ДЗОВ давали згоду на оздоровлення дітей										
	Усього	**867601,00**	**0,00**	**867601,00**	**797269,30**	**0,00**	**797269,30**	**-70331,70**	**0,00**	**-70331,70**

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 оздоровлення та відпочинку дітей в Гадяцькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	867601,00	0,00	867601,00	797269,30	0,00	797269,30	-70331,70	0,00	**-70331,70**
Відхилення виникло в результаті обмеженої кількісті місць та не всі ДЗОВ давали згоду на оздоровлення дітей										
	УСЬОГО	**867601,00**	**0,00**	**867601,00**	**797269,30**	**0,00**	**797269,30**	**-70331,70**	**0,00**	**-70331,70**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	1. Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти (Форма 2-ОБК).2. Звітно-статистичні дані,що подаються до управління у справах сім"ї,дітей та молоді Полтавської ОДА	145,00	0,00	145,00	129,00	0,00	129,00	-16,00	0,00	-16,00
Розбіжність виникла в зв'язку з обмеженою кількістю місць та не всі ДЗОВ давали згоду на оздоровлення дітей												
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	1. Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти (Форма 2-ОБК). 2. Звітно-статистичні дані, що подаються до управління у справах сім'ї. дітей та молоді Полтавської ОДА	145,00	0,00	145,00	129,00	0,00	129,00	-16,00	0,00	-16,00
Розбіжність виникла в зв'язку з обмеженою кількістю місць та не всі ДЗОВ давали згоду на оздоровлення діте												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	1. Кошторис. 2. Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей / 3. Звіт про охоплення дітей. 4. Звітно-статистичні дані.	5983,46	0,00	5983,46	6180,38	0,00	6180,38	196,92	0,00	196,92
Розбіжність виникла в зв'язку з оздоровленням меншої кількості дітей, ніж планувалося												
4	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	1. Кошторис. 2. Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей / 3. Звіт про охоплення дітей. 4. Звітно-статистичні дані.	5983,46	0,00	5983,46	6180,38	0,00	6180,38	196,92	0,00	196,92
Розбіжність виникла в зв'язку з придбанням меншої кількості путівок, ніж планувалося												
	Якості											
5	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	1. Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти (Форма 2-ОБК).2 Звітно-статистичні дані,що подаються до управління у справах сім"ї,дітей та молоді Полтавської ОДА	5,66	0,00	5,66	3,90	0,00	3,90	-1,76	0,00	-1,76
Розбіжність виникла в зв'язку з оздоровленням меншої кількості дітей, ніж планувалося												

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники продукту недовиконані на 11,0% в зв'язку з обмеженою кількістю місць та не всі ДЗОВ давали згоду на оздоровлення дітей. Показники ефективності перевиконані на 3,3% в зв'язку з оздоровленням меншої кількості дітей, ніж планувалося та в зв'язку з придбанням меншої кількості путівок, ніж планувалося. Показник якості недовиконаний на 31,1% в зв'язку з оздоровленням меншої кількості дітей, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано повністю. За напрямом використання бюджетних коштів проведено відшкодування частини вартості путівок на оздоровлення дітей. Забезпечено оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615012** 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 16545000000

(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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для проведення неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.*	77689,00	0,00	77689,00	77689,00	0,00	77689,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**77689,00**	**0,00**	**77689,00**	**77689,00**	**0,00**	**77689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2024 роки	77689,00	0,00	77689,00	77689,00	0,00	77689,00	0,00	0,00	**0,00**
	УСЬОГО	77689,00	0,00	77689,00	77689,00	0,00	77689,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	1. Календарний план. 2. Протоколи спортивних змагань. 3. Кошторис витрат спортивного заходу	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	1. Календарний план. 2. Протоколи спортивних змагань. 3. Кошторис витрат спортивного заходу	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	1. Кошторис / 2. Календарний план. 3. Протоколи спортивних змагань. 3. Кошторис витрат спортивного заходу	123,71	0,00	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	1. Календарний план. 2. Протоколи спортивних змагань. 3. Кошторис витрат спортивного заходу	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00
5	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місці у	відс.	1. Календарний план. 2. Протоколи	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком		спортивних змагань. 3 Кошторис витрат спортивного заходу.									

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачене бюджетною програмою виконано повністю. За напрямом використання бюджетних коштів здійснено організацію і проведення регіональниз змагань з неолімпійських видів спорту. Забезпечено розвиток неолімпійських видів спорту.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615031** 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 16545000000
(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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	*Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами*	1733793,00	0,00	1733793,00	1664657,82	0,00	1664657,82	-69135,18	0,00	**-69135,18**
Відхилення виникло в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв										
	Усього	**1733793,00**	**0,00**	**1733793,00**	**1664657,82**	**0,00**	**1664657,82**	**-69135,18**	**0,00**	**-69135,18**

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 Гадяцької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи	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)	од	Штатний розпис Гадяцької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи	15,08	0,00	15,08	15,08	0,00	15,08	0,00	0.00	0,00
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Лімітні довідки та кошториси	1733793,00	0,00	1733793,00	1664657,82	0,00	1664657,82	-69135,18	0,00	-69135,18
Відхилення виникло в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв												
	Продукту											
4	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Мережа Гадяцької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0.00	0,00
5	кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план спортивно-масових заходів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями працівників дитячо-	грн.	Кошторис /Штатний розпис	8411,06	0,00	8411,06	8304,72	0,00	8304,72	-106,34	0,00	-106,34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)		Гадяцької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи									

Розбіжність виникла за рахунок вакансії												
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	кошторис / Мережа Гадяцької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи	12384,24	0,00	12384,24	11890,41	0,00	11890,41	-493,83	0,00	-493,83
Відхилення виникло в результаті зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшення потреби на відрядження, економії комунальних послуг та енергоносіїв												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 96% Показник ефективності недовиконаний на 3,9% в зв'язку зі зменшення ціни на товари та послуги, ніж планувалося, зменшенням потреби на відрядження та економією комунальних послуг та енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило створення належних умов для підготовки спортивних команд міста, підвищення рівня їх фізичної підготовленості, розвиток та вдосконалення здібностей вихованців ДЮСШ. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради 40212371

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615052** 5052 0810 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 16545000000

(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 участі в чемпіонаті Полтавської області з футболу

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

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	*Участь у чемпіонаті Полтавської області з футболу місцевого осередку громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-*	75600,00	0,00	75600,00	75600,00	0,00	75600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	спортивне товариство «Колос» у Гадяцькій міській територіальній громаді Полтавської області									
	Усього	75600,00	0,00	75600,00	75600,00	0,00	75600,00	0,00	0,00	0,00

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	Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2024 роки	75600.00	0.00	75600,00	75600.00	0,00	75600,00	0.00	0.00	**0,00**
	УСЬОГО	75600,00	0,00	75600,00	75600,00	0,00	75600,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводить	од.	1 Календар ігор (перше коло) чемпіонату Полтавської області 2021 року з футболу	8,00	0,00	8,00	8.00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань),	людино/день	1. Розрахунок до кошторису	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

3	середні витратина один людино-день проведених	грн.	1. Кошторис. / 2. Розрахунок до кошторису.	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачене бюджетною програмою виконано повністю. За напрямом використання бюджетних коштів здійснено участь у чемпіонаті Полтавської області з футболу місцевого осередку громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у Гадяцькій міській територіальній громаді Полтавської області.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради	40212371
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради	40212371
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0617321**	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	16545000000
	(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 проведення капітального ремонту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Проведення капітального ремонту*	0,00	49000,00	49000,00	0,00	4557,74	4557,74	0,00	-44442,26	**-44442,26**
Відхилення виникло в результаті того, що фактична вартість об'єкта виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру										
	Усього	**0,00**	**49000,00**	**49000,00**	**0,00**	**4557,74**	**4557,74**	**0,00**	**-44442,26**	**-44442,26**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	49000,00	49000,00	0,00	4557,74	4557,74	0,00	-44442,26	**-44442,26**
Відхилення виникло в результаті того, що фактична вартість об'єкта виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру										
	УСЬОГО	**0,00**	**49000,00**	**49000,00**	**0,00**	**4557,74**	**4557,74**	**0,00**	**-44442,26**	**-44442,26**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 об'єктів, що планується відремонтувати	од	1. Проектно-кошторисна документація.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	1. Кошторис. / 2. Проектно-кошторисна документація.	0,00	49,00	49,00	0,00	4,56	4,56	0,00	-44,44	-44,44
Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що фактична вартість об'єкта виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру												
	Якості											
3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	1. Проектно-кошторисна документація / проектно-кошторисна документація.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат і якості виконані на 100%. Показник ефективності недовиконаний на 90,7% в результаті того, що фактична вартість об'єкта виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачене бюджетною програмою виконано не повністю в зв'язку з тим, що фактична вартість об'єкта виявилася меншою від очікуваної вартості об'єкта після проведення тендеру.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Станіслав БУТЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КАЛЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)