

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	7881600,00	5452,91	7887052,91	7777979,49	5452,91	7783432,40	-103620,51	0,00	-103620,51
	Усього	7881600,00	5452,91	7887052,91	7777979,49	5452,91	7783432,40	-103620,51	0,00	-103620,51

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичного виконання показників від запланованих на 2025 бюджетний рік за загальним фондом загалом становить 103 620,51грн. Відхилення показників відбулося за рахунок економії коштів заКЕКВ 2111 у сумі 61585,19грн;за КЕКВ 2120 у сумі 24316,94 грн; - економія коштів виникла за рахунок лікарняних за рахунок коштів з ФССз ТВП,за КЕКВ 2210 у сумі 711,38грн;за КЕКВ 2240у сумі 17007,00грн. Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі за найменшою ціною Загалом за загальним фондом відсоток виконання кошторису до плану за загальним фондом становить 98,69%. За спеціальним фондом інші джерела власних надходжень-отримано благодійних внесків, грантів та дарунків у натуральній формі загалом на суму 5452,91грн. У тому числі: за КЕКВ 2210 на суму 300,00грн, за КЕКВ 3110 на суму 5152,91грн.

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

№ 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	Реалізація Державної політики у сфері освіти, культури, молоді,	7881600,00	5452,91	7887052,91	7777979,49	5452,91	7783432,40	-103620,51	0,00	-103620,51

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів на 2025 бюджетний рік	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	716509,09	0,00	716509,09	972247,44	0,00	972247,44	255738,35	0,00	255738,35

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од	Відхилення показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми та фактично виконаними результативними показниками виникла за рахунок вакантних посад
	Ефективності		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми та фактично виконаними результативними показниками виникла за рахунок вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми та фактично виконаними результативними показниками виникла за рахунок вакантних посад

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичного виконання показників від запланованих на 2025 бюджетний рік за загальним фондом загалом становить 103 620,51 грн. Відхилення показників відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 у сумі 61 585,19 грн; за КЕКВ 2120 у сумі 243 16,94 грн; - економія коштів виникла за рахунок лікарняних за рахунок коштів з ФССЗ ТВП; за КЕКВ 2210 у сумі 711,38 грн; за КЕКВ 2240 у сумі 17 007,00 грн. Економія виникла за рахунок проведення процедури закупівлі за найменшою ціною. За спеціальним фондом: інші джерела власних надходжень - отримано благодійних внесків, грантів та дарунків у натуральній формі загалом на суму 54 52,91 грн. У тому числі: за КЕКВ 2210 на суму 300,00 грн; за КЕКВ 3110 на суму 51 52,91 грн та за рахунок вакантних посад

Загалом за загальним фондом відсоток виконання кошторису до плану за загальним фондом становить 98,69%

Станом на 01.01.2026 р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



[Handwritten signatures in blue ink]

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІР'ЗВІНЦЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІР'ЗВІНЦЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1054200000
	(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 доступної та якісної освіти для всіх дітей дошкільного віку, створення умов для їх гармонійного розвитку, формування впевненості в собі та виховання особистості, а також підвищення якості освітньої діяльності та довіри суспільства до закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступної та якісної дошкільної освіти для всіх дітей відповідного віку, забезпечення умов для повноцінного розвитку дитини, її соціалізації та підготовка до наступного етапу навчання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, формування особистості, розвиток творчих здібностей та соціалізація дітей, забезпечення виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, соціально-педагогічний патронаж сімей.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	54040725,00	2319983,60	56360708,60	50719414,19	1791586,14	52511000,33	-3321310,81	-528397,46	-3849708,27
	Усього	54040725,00	2319983,60	56360708,60	50719414,19	1791586,14	52511000,33	-3321310,81	-528397,46	-3849708,27

7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа закладів дошкільної освіти на 2025/2026 навчальний рік	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
8	Потужність закладів дошкільної освіти, всього місць за проектом	осіб	мережа закладів дошкільної освіти на 2025/2026 навчальний рік	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа закладів дошкільної освіти на 2025/2026 навчальний рік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість дітей, які одержали безкоштовне харчування	осіб	рішення сесії №60 від 21.08.2025	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунково	161315,60	0,00	161315,60	151401,24	0,00	151401,24	-9914,36	0,00	-9914,36
12	діто-дні відвідування	грн.	розрахунково	107200,00	0,00	107200,00	107200,00	0,00	107200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00	71,73	0,00	0,00	0,00
14	кількість днів відвідування	од.	звіт	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	відсутні
2	кількість груп	од.	відсутні
3	кількість дошкільних навчальних	од.	відсутні
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	відсутні
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	відсутні
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	відсутні
	Продукту		відсутні
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	відсутні
8	Потужність закладів дошкільної освіти, всього місць за проектом	осіб	відсутні
9	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	відсутні
10	Кількість дітей, які одержали безкоштовне харчування	осіб	відсутні
	Ефективності		
11	середні витрати на 1 дитину	грн.	Відхилення планових показників від фактичного виконання відбулося за рахунок економії коштів за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 3321310,81 грн
12	діто-дні відвідування	грн.	відсутні
	Якості		відсутні
13	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	відсутні
14	кількість днів відвідування	од.	відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом за КПКВК МБ 0611010 відхилень фактичного виконання результативних показників від планових немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення планових показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на звітний 2025 рік від фактичного виконання загалом становить 3849708,27 грн. У тому числі за загальним фондом бюджету на 3321310,81 грн Відхилення фактичних показників від запланованих відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ2210 у сумі 253637,32 грн; за КЕКВ2220 у сумі 135269,31 грн; за КЕКВ 2230 у сумі 632494,12; за КЕКВ 2240 у сумі 203434,50 грн; за КЕКВ 2271 у сумі 1940249,12; за КЕКВ 2272 у сумі 11279,36 грн; за КЕКВ 2273 у сумі 140762,08 грн; за КЕКВ 2282 у сумі 4185,00. Економія коштів виникла за рахунок проведення процедури закупівлі та обрання поставщика товарів та послуг за найменшою ціною.. За спеціальним фондом місцевого бюджету відхилення фактичного виконання показників від затверджених паспортним бюджетної програми на звітній період становить 528397,46 грн..

Загалом відсоток фактичного виконання видатків до планових показників становить 93,55%

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2026 відсутні

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(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 за рахунок коштів місцевого бюджету	1054200000
	(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 з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	49156638,00	16840571,49	65997209,49	45799468,96	16520492,02	62319960,98	-3357169,04	-320079,47	-3677248,51
	Усього	49156638,00	16840571,49	65997209,49	45799468,96	16520492,02	62319960,98	-3357169,04	-320079,47	-3677248,51

гривень

7	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково	27278,93	0,00	27278,93	25415,91	0,00	25415,91	-1863,02	0,00	-1863,02
8	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	315350,00	0,00	315350,00	315350,00	0,00	315350,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
9	кількість днів відвідування	днів	звіт	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	розбіжності відсутні
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжності в показниках відсутні
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжності між плановими показниками та фактичним виконанням відсутні
5	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розбіжності відсутні
Продукту			
6	Всього учнів	осіб	розбіжності між плановими показниками та фактичним виконанням відсутні
Ефективності			
7	середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення планового показника від фактичного виконання за загальним фондом в сумі 1863,02 грн виникло за рахунок економії коштів
8	діто-дні відвідування	днів	розбіжності відсутні
Якості			
9	кількість днів відвідування	днів	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення планового показника від фактичного виконання показника "середні витрати на одного учня" за загальним фондом в сумі 1863,02 грн виникло за рахунок економії коштів. Розбіжність у показниках утворилась за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 21310,10грн; за КЕКВ 2120 в сумі 63936,63грн. Економія виникла за рахунок лікарняних листів, які виплачувались з ФССЗ ТВІ; економія коштів за КЕКВ 2210 в сумі 20149,77грн, за КЕКВ 2220 в сумі 42078,04грн. за КЕКВ 2230 в сумі 1627683,41грн. за КЕКВ 2240 в сумі 14622,91грн. за КЕКВ 2250 сумі 31448,16грн. за КЕКВ 1127812,12грн, за КЕКВ 2272 в сумі 88947,80, за КЕКВ 2273 в сумі 169180,00грн, за КЕКВ 275 в сумі 150000,00грн, -економія коштів виникла за рахунок проведення процедури закупівлі, переможець з найменшою ціновою пропозицією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичного виконання показників від планових, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період -2026 бюджетний рік становить 3357169,04грн. Розбіжність у показниках утворилась за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 21310,10грн; за КЕКВ 2120 в сумі 63936,63грн. Економія виникла за рахунок лікарняних листів, які виплачувались з ФССЗ ТВІ; економія коштів за КЕКВ 2210 в сумі 20149,77грн, за КЕКВ 2220 в сумі 42078,04грн. за КЕКВ 2230 в сумі 1627683,41грн. за КЕКВ 2240 в сумі 14622,91грн. за КЕКВ 2250 сумі 31448,16грн. за КЕКВ 1127812,12грн, за КЕКВ 2272 в сумі 88947,80, за КЕКВ 2273 в сумі 169180,00грн, за КЕКВ 275 в сумі 150000,00грн, -економія коштів виникла за рахунок проведення процедури закупівлі, переможець з найменшою ціновою пропозицією. Загалом відсоток виконання до плану з початку року становить 93,14%

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2026 року відсутня

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Handwritten signatures)

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(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 за рахунок освітньої субвенції	1054200000
	(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
-------	-------------------------

Всебічний розвиток особистості, формування конкурентноспроможного людського потенціалу, забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	48935100,00	0,00	48935100,00	47346728,00	0,00	47346728,00	-1588372,00	0,00	-1588372,00
	Усього	48935100,00	0,00	48935100,00	47346728,00	0,00	47346728,00	-1588372,00	0,00	-1588372,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період-2025 бюджетний рік від фактичного виконання в сумі 1588372,00грн за рахунок КЕКВ 2111 в сумі 1299433,72 грн, КЕКВ 2120 в сумі 288938,28грн . Економія коштів виникла за рахунок лікарняних листів, виплата яких проведена за рахунок коштів з ФСС з ТВП

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку системи освіти у Дмитрівській сільській територіальній громаді Бучанського району Київської області на 2025/2026 роки	48935100,00	0,00	48935100,00	47346728,00	0,00	47346728,00	-1588372,00	0,00	-1588372,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа	241,49	0,00	241,49	241,49	0,00	241,49	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів усього	од.	звіт	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість учнів всього	осіб	мережа	1805,00	0,00	1805,00	1805,00	0,00	1805,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжності в показниках відсутні
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	розбіжності в показниках відсутні
3	кількість класів усього	од.	розбіжності в показниках відсутні
	Продукту		
4	кількість учнів всього	осіб	розбіжності в показниках відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період-2025 бюджетний рік від фактичного виконання в сумі 1588372,00грн за рахунок КЕКВ 2111 в сумі 1299433,72 грн, КЕКВ 2120 в сумі 288938,28грн . Економія коштів виникла за рахунок лікарняних листів, виплата яких проведена за рахунок коштів з ФСС з ТВП

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період-2025 бюджетний рік від фактичного виконання в сумі 1588372,00грн за рахунок КЕКВ 2111 в сумі 1299433,72 грн, КЕКВ 2120 в сумі 288938,28грн . Економія коштів виникла за рахунок лікарняних листів, виплата яких проведена за рахунок коштів з ФСС з ТВП

Загалом відсоток виконання до плану з початку року становить 96,75%.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026р відсутня.

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

№ 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	Мотивація педагогічних працівників, всіх учасників навчально-процесу розвивати інформаційно-цифрову компетентність та організація освітнього процесу з використанням різних електронних(цифрових) технологій та ресурсів	3374600,00	0,00	3374600,00	2572874,27	0,00	2572874,27	-801725,73	0,00	-801725,73
	Усього	3374600,00	0,00	3374600,00	2572874,27	0,00	2572874,27	-801725,73	0,00	-801725,73

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактично виконаних видатків від планових, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період в сумі 801725,73 гривиникло за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 667907,62грн; за КЕКВ2120 в сумі133381,71грн; КЕКВ 2210 в сумі 436,40грн.

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

№ 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	Реалізація державної політики у сфері освіти, культури, молоді	3374600,00	0,00	3374600,00	2572874,27	0,00	2572874,27	-801725,73	0,00	-801725,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів	шт.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 61 сесії 8 скликання від 18.09.2025р	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі педагогічного персоналу	од.	Рішення 61 сесії 8 скликання від 18.09.2025р	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі спеціалістів	од.	Рішення 61 сесії 8 скликання від 18.09.2025р	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
5	у тому числі робітників	од.	Рішення 61 сесії 8 скликання від 18.09.2025р	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	Затрат		
1	Кількість закладів	шт.	розбіжності відсутні
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
3	у тому числі педагогічного персоналу	од.	розбіжності відсутні
4	у тому числі спеціалістів	од.	розбіжності відсутні
5	у тому числі робітників	од.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактично виконаних видатків від планових, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період в сумі 801725,73 грн виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 667907,62 грн; за КЕКВ 2120 в сумі 133381,71 грн; КЕКВ 2210 в сумі 436,40 грн.

Відхилення у виконанні результативних показників відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактично виконаних видатків від планових, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період в сумі 801725,73 грн виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 667907,62 грн; за КЕКВ 2120 в сумі 133381,71 грн; КЕКВ 2210 в сумі 436,40 грн.

Загалом відсоток виконання до плану з початку року становить 76,24%.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2026 відсутня.

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1054200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. Забезпечення надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Соціальне забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення фактично виконаних видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період 2025 бюджетний рік- відсутні

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

№ 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	Реалізація державної політики у сфері освіти, культури, молоді Реалізація державної політики у сфері освіти, культури, молоді	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на отримання допомоги для придбання шкільної та спортивної форми	грн.	Рішення сесії №60 від 21.08.2021 та №61	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Рішення сесії №60 від 21.08.2021 та №61	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середній розмір виплати допомоги на придбання шкільної та спортивної форми	грн.	Рішення сесії №60 від 21.08.2021 та №61	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на отримання допомоги для придбання шкільної та спортивної форми	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
2	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розбіжності відсутні

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Ефективності		
3	Середній розмір виплати допомоги на придбання шкільної та спортивної	грн.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактично виконаних видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період 2025 бюджетний рік- відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактично виконаних видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період 2025 бюджетний рік- відсутні

Відсоток фактичного виконання до планових показників з початку року становить 100%

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок 2026 року відсутня

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(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	1054200000
	(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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття послуг закладів дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендації щодо

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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		164200,00	0,00	164200,00	105391,42	0,00	105391,42	-58808,58	0,00	-58808,58	
	Усього	164200,00	0,00	164200,00	105391,42	0,00	105391,42	-58808,58	0,00	-58808,58	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичного виконання видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 45918,70 грн; за КЕКВ 2120 в сумі 12062,11 грн; за ККВ 2210 в сумі 827,77 грн

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

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1			Рішення 63 сесії 8 скликання від 23.10.2025	164200,00	0,00	164200,00	105391,42	0,00	105391,42	-58808,58	0,00	-58808,58
	Продукту											
2			Рішення 63 сесії 8 скликання від 23.10.2025	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1			Відхилення фактичного виконання видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 45918,70 грн; за КЕКВ 2120 в сумі 12062,11 грн; за ККВ 2210 в сумі 827,77 грн
	Продукту		
2			відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичного виконання видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 45918,70 грн; за КЕКВ 2120 в сумі 12062,11 грн; за ККВ 2210 в сумі 827,77 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичного виконання видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 45918,70 грн; за КЕКВ 2120 в сумі 12062,11 грн; за ККВ 2210 в сумі 827,77 грн

Відсоток виконання видатків до плану з початку року становить 64,18%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

1	Надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організацій психолого-педагогічної	808925,00	0,00	808925,00	742270,29	0,00	742270,29	-66654,71	0,00	-66654,71
	Усього	808925,00	0,00	808925,00	742270,29	0,00	742270,29	-66654,71	0,00	-66654,71

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення проведених видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період в сумі 66654,71грн. Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ 21111 в сумі 54541,70грн; за КЕКВ 2120 сумі 12113,01грн

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку системи освіти у Дмитрівській сільській територіальній громаді Бучанського району Київської області	808925,00	0,00	808925,00	742270,29	0,00	742270,29	-66654,71	0,00	-66654,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість дітей, які будуть обслуговуватись інклюзивно-ресурсним	од.	звіт	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	розбіжності відсутні
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні. кількість зайнятих посад 3.
	Продукту		

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова	1054200000
		(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 необхідним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти,

5. Мета бюджетної програми

Закупівля засобів навчання та обладнання для закладів освіти, майно яких було знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізацію публічного інвестиційного проекту "Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	62911,00	148414,00	211325,00	62911,00	148400,00	211311,00	0,00	-14,00	-14,00
	Усього	62911,00	148414,00	211325,00	62911,00	148400,00	211311,00	0,00	-14,00	-14,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактично виконаних показників видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за звітний період в сумі 14,00грн виникло за рахунок економії коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету за КЕКВ 3110 в сумі 14,00грн.

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

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійно закупівля бладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	грн.	рішення сесій	62911,00	148414,00	211325,00	62911,00	148400,00	211311,00	0,00	-14,00	-14,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійно закупівля бладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	грн.	Відхилення фактично виконаних показників видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за звітний період в сумі 14,00грн виникло за рахунок економії коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету за КЕКВ 3110 в сумі 14,00грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактично виконаних показників видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за звітний період в сумі 14,00грн виникло за рахунок економії коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету за КЕКВ 3110 в сумі 14,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактично виконаних показників видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за звітний період в сумі 14,00грн виникло за рахунок економії коштів за спеціальним фондом місцевого бюджету за КЕКВ 3110 в сумі 14,00грн.

Загалом за загальним фондом відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

За спеціальним фондом відсоток виконання до плану з початку року становить 99,9%

На 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області		43915069
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області		43915069
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код бюджету)</small>
				1054200000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Першочергово здійснюється закупівля засобів навчання та обладнання для закладів освіти, майно яких було знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення необхідним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти

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

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

№ 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	асобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти; засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти" (далі - пілотні заклади базової освіти); обладнання навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної	251644,00	593656,00	845300,00	251644,00	593600,00	845244,00	0,00	-56,00	-56,00
	Усього	251644,00	593656,00	845300,00	251644,00	593600,00	845244,00	0,00	-56,00	-56,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактично проведених видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за звітний період виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ 3110 за спеціальним фондом в сумі 56,00 грн

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

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611200	1200	0990
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1054200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Реалізація державної політики, спрямована на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	216800,00	0,00	216800,00	216800,00	0,00	216800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	216800,00	0,00	216800,00	216800,00	0,00	216800,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення між плановими показниками та фактичним виконанням видатків відсутнє. Відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Затверджений обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять	грн.	Рішення 52 сесії восьмого скликання від 21.01.2025р Дмитрівської сільської ради Бучанського району	216800,00	0,00	216800,00	216800,00	0,00	216800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість учнів з ОПП, які навчаються в інклюзивних класах закладів освіти	осіб	звіт	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів з ОПП, які навчаються в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	звіт	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	1054200000
	(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 харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, створення належних умов для збереження здоров'я дітей

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, створення належних умов для збереження здоров'я дітей	0,00	441900,00	441900,00	0,00	441900,00	441900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	441900,00	441900,00	0,00	441900,00	441900,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	розбіжності між виконанням видатків та плановими показниками, затвержені кошторисо паспортом бюджетної програми за звітній період відсутні. Відсоток виконання до плану з початку року

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку системи освіти у Дмитрівській сільській територіальній громаді Бучанського району Київської області на 2025/2026 роки	0,00	441900,00	441900,00	0,00	441900,00	441900,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення 61 сесії 8 скликання від 18.09.2025	0,00	441900,00	441900,00	0,00	441900,00	441900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість учнів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти на 2025/2026 навчальний рік	1780,00	0,00	1780,00	1780,00	0,00	1780,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	відсутні

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість учнів	осіб	відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 учня	грн.	відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між плановими показниками та фактичним виконанням видатків відсутнє. Відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між плановими показниками та фактичним виконанням видатків відсутнє. Відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборованості відсутні

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

1	Розробка проектної кошторисної документації на реконструкцію мереж 10-04 Кв для електропостачання дитячого дошкільного навчального закладу за адресою: пров. Коцюбинського М., 1 с. Петрушки	0,00	3888000,00	3888000,00	0,00	2388000,00	2388000,00	0,00	-1500000,00	-1500000,00
Усього		0,00	3888000,00	3888000,00	0,00	2388000,00	2388000,00	0,00	-1500000,00	-1500000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактично проведених видатків від затвердженим паспортом бюджетної програми за звітний період виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ3142 в сумі 1500000,00грн

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку системи освіти у Дмитрівській сільській територіальній громаді Бучанського району Київської області на 2025-2026 роки	0,00	3888000,00	3888000,00	0,00	2388000,00	2388000,00	0,00	-1500000,00	-1500000,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Розробка проектної кошторисної документації на реконструкцію мереж 10-04 Кв для електропостачання дитячого дошкільного навчального закладу за адресою: пров. Коцюбинського М., 1 с. Петрушки	грн.	Рішення 67 сесії 8 скликання від 16.12.2025р	0,00	3888000,00	3888000,00	0,00	2388000,00	2388000,00	0,00	-1500000,00	-1500000,00

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

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

1	Розробка проектно кошторисної документації на реконструкцію мереж 10/04 Кв для електропостачання дитячого дошкільного навчального закладу за адресою: пров. Коцюбинського М., 1 с. Петрушки	грн.	Відхилення фактично проведених видатків від затвердженим паспортом бюджетної програми за звітний період виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ3142 в сумі 1500000,00 грн
---	---	------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактично проведених видатків від затвердженим паспортом бюджетної програми за звітний період виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ3142 в сумі 1500000,00 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактично проведених видатків від затвердженим паспортом бюджетної програми за звітний період виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ3142 в сумі 1500000,00 грн

Відсоток виконання до плану з початку року становить 61,42%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

(Handwritten signatures in blue ink)

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1054200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності, таких, як посаткові школи, гімназії, ліцеї, що провадять освітню діяльність на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності, таких як початкові школи, гімназії, ліцеї, що провадять освітню діяльність на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Організація та надання послуг з харчування учнів початкових класів у школах, що фінансуються з державного бюджету через місцевий бюджет

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	0,00	1963300,00	1963300,00	0,00	1963300,00	1963300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1963300,00	1963300,00	0,00	1963300,00	1963300,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактично проведених видатків від затвердженим паспортом бюджетної програми за звітній період відсутнє

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку системи освіти у Дмитрівській сільській територіальній громаді Бучанського району Київської області на 2025/2026 р	0,00	1963300,00	1963300,00	0,00	1963300,00	1963300,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжності між фактичним виконанням показників та плановими відсутні

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611501	1501	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)	1054200000
	(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 (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять(послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(за спеціальним фондом бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять(послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(за спеціальним фондом б.джету)

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять(послууг) за рахунок субвнції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(за спеціальним фондом бюджету)

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

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

№ 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

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) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять(послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(за спеціальним фондом б.джету)	0,00	50100,00	50100,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	50100,00	50100,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00

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

№	Пояснення
1	2
1	Відхилення між проведеними видатками протягом поточного року між затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період відсутні. Відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку системи освіти у Дмитрівській сільській територіальній громаді Бучанського району Київської області на 2025-2026 роки	0,00	50100,00	50100,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів, які відвідують діти з ООП	од.	мережа закладів освіти	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі в дошкільних закладах	од.	мережа закладів освіти	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах	осіб	мережа закладів освіти	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
	Ефективності											
4	Середня сума затрат на проведення корекційно-розвиткових занять на 1 дитину з ООП	грн.	розрахунково	0,00	1043,75	1043,75	0,00	1043,75	1043,75	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Рівень використання коштів субвенції у відсотках	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів, які відвідують діти з ООП	од.	відсутні
2	в тому числі в дошкільних закладах	од.	відсутні
	Продукту		
3	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах	осіб	відсутні
	Ефективності		
4	Середня сума затрат на проведення корекційно-розвиткових занять на 1 дитину з ООП	грн.	відсутні
	Якості		
5	Рівень використання коштів субвенції у відсотках	відс.	відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між проведеними видатками протягом поточного року між затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період відсутні. Відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між проведеними видатками протягом поточного року між затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період відсутні. Відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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



[Handwritten signature]

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1054200000
	(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	Виплата щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів комунальної форми власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2024р № 1286 Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти"

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для підвищення рівня і якості життя педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах для підвищення якості та впровадження нових сучасних підходів до навчального процесу. Залучення молодих спеціалістів до роботи у ЗЗСО

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

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

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

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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Виплата Щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів комунальної форми власності	5845500,00	0,00	5845500,00	4043096,55	0,00	4043096,55	-1802403,45	0,00	-1802403,45
	Усього	5845500,00	0,00	5845500,00	4043096,55	0,00	4043096,55	-1802403,45	0,00	-1802403,45

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичного виконання видатків між затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період в сумі 1802403,45грн виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ2111 в сумі 1476884,34грн, та за рахунок економії коштів за КЕКВ 2120 в сумі 325519,11гр

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку системи освіти у Дмитрівській сільській територіальній громаді Бучанського району Київської області на 2025-2026 рки	5845500,00	0,00	5845500,00	4043096,55	0,00	4043096,55	-1802403,45	0,00	-1802403,45

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії №61 від 21.09.2025	231,95	0,00	231,95	231,95	0,00	231,95	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів	од.	відсутнє
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичного виконання видатків між затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період в сумі 1802403,45грн виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ2111 в сумі 1476884,34грн, та за рахунок економії коштів за КЕКВ 2120 в сумі 325519,11гр

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичного виконання видатків між затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період в сумі 1802403,45грн виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ2111 в сумі 1476884,34грн, та за рахунок економії коштів за КЕКВ 2120 в сумі 325519,11гр

Відсоток виконання до плану з початку року становить 69,17%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000			Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000			Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0611700	1700	0990	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	1054200000
	(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	Безоплатне харчування учнів початкових класів(1-4 класи) незалежно відтого, чи належать вони до пільгової категорії чи ні. Підвищення рівня поживності страв у шкільних їдальнях; зниження рівня стресу та агресії серед дітей молодшого віку; зниження витрат на охорону здоров'я та підвищення продуктивності майбутніх поколінь;формування здорових харчових звичок із раннього віку, які зберігаються протягом усього життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити учнів закладів освіти збалансованим та корисним харчуванням; популяризувати культуру здорового харчування серед дітей та їхніх родин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	0,00	802600,00	802600,00	0,00	802600,00	802600,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	802600,00	802600,00	0,00	802600,00	802600,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між проведеними касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період відсутні

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	чисельність учнів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності												
4	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	1189,04	0,00	1189,04	1189,04	0,00	1189,04	0,00	0,00	0,00
5	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	118125,00	0,00	118125,00	118125,00	0,00	118125,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
6	кількість днів відвідування	днів	звіт	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розбіжності відсутні									
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розбіжності відсутні									
Продукту												
3	чисельність учнів	осіб	розбіжності відсутні									
Ефективності												
4	середні витрати на 1 учня	грн.	розбіжності відсутні									
5	діто-дні відвідування	днів	розбіжності відсутні									
Якості												
6	кількість днів відвідування	днів	розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між проведеними касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми за звітній період відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між проведеними касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми за звітній період відсутні

Відсоток виконання до плану з початку року становить 100%.

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим	1054200000
		(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 поживними та корисними стравами, що сприяє нормальному розвитку дітей та профілактиці неінфекційних захворювань. Забезпечення рівного доступу до якісного харчування для всіх учнів, незалежно від їхнього соціального статусу.

5. Мета бюджетної програми

покращити їхнє здоров'я та розвиток шляхом надання збалансованого, якісного та безпечного харчування, сформувати культуру здорового харчування, забезпечити соціальний захист вразливих груп, а також запобігти неінфекційним захворюванням у довгостроковій перспективі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення повноцінним якісним гарячим харчуванням учнів початкової, базової та профільної середньої освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

№ 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
2	поживними та корисними стравами, що сприяє нормальному розвитку дітей та профілактиці неінфекційних захворювань.	1686700,00	0,00	1686700,00	1686700,00	0,00	1686700,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1686700,00	0,00	1686700,00	1686700,00	0,00	1686700,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення між проведеними касовими видатками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку системи освіти у Дмитрівській сільській територіальній громаді Бучанського району Київської області	1686700,00	0,00	1686700,00	1686700,00	0,00	1686700,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів загальної середньої освіти Дмитрівської сільської ради учанського району Київської області	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
2	кількість днів відвідування	днів	звіт	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дітоднів відвідування	од.	розрахунково	114100,00	0,00	114100,00	114100,00	0,00	114100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
	Затрат									
1	кількість закладів загальної середньої освіти Дмитрівської сільської ради учанського району Київської області	од.	розбіжності відсутні							
	Ефективності									
2	кількість днів відвідування	днів	розбіжності відсутні							
3	кількість дітоднів відвідування	од.	розбіжності відсутні							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між проведеними касовими видатками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між проведеними касовими видатками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період відсутні

Відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0613140	3140	1040
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1054200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
2	Забезпечення оздоровлення та відпочинку у стаціонарних літніх таборах
3	Відкриття таборів з денним перебуванням на базі ЗЗСО

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	100000,00	0,00	100000,00	98994,00	0,00	98994,00	-1006,00	0,00	-1006,00
	Усього	100000,00	0,00	100000,00	98994,00	0,00	98994,00	-1006,00	0,00	-1006,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення проведених касових видатків від затвердженими паспортом бюджетної програми за звітній період виникло за рахунок економії коштів в сумі 1006,00грн. Економія коштів виикла за КЕКВ2282 в сумі 1006,00грн

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

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Рішення сесії 58 від 11.07.2025	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	Обсяг видатків на оздоровлення та забезпечення дітей, в тому числі транспортні витрати	од.	Загалом виділено коштів 100000,00грн
---	--	-----	--------------------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг видатків на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, в тому числі транспортні витрати 100000,00грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг видатків на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, в тому числі транспортні витрати 100000,00грн

Відсоток виконання до плану зпочатку року становить 98,99%.

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

[Handwritten signatures in blue ink]

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області				43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області				43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1054200000	
	(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	Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення діяльності бібліотек	1519000,00	144202,02	1663202,02	1328210,39	135702,02	1463912,41	-190789,61	-8500,00	-199289,61
	Усього	1519000,00	144202,02	1663202,02	1328210,39	135702,02	1463912,41	-190789,61	-8500,00	-199289,61

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення між проведеними касовими видатками за затвердженими паспортом бюджетної програми за звітний період за загальним фондом становить 190789,61грн, Відхилення виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі130553,62грн; за КЕКВ2120 в сумі 43707,99грн;за КЕКВ 2210 в сумі6528,00грн. За спеціальним фондом відхилення 8500,00грн за рахунок економії коштів за КЕКВ 3110 в сумі8500. Виникло за рахунок економії коштів

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

№ 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 культури на території Дмитрівської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2025 рік	1519000,00	144202,02	1663202,02	1328210,39	135702,02	1463912,41	-190789,61	-8500,00	-199289,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	число читачів	тис.осіб	звітність	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
4	кількість книговидач	од.	звітність	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	відсутні
2	кількість установ (бібліотек)	од.	відсутні
	Продукту		

1	2	3	4
3	число читачів	тис.осіб	відсутні
4	кількість книговидач	од.	відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між проведеними касовими видатками за затвердженими паспортом бюджетної програми за звітній період за загальним фондом становить 190789,61грн, Відхилення виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 130553,62грн; за КЕКВ 2120 в сумі 43707,99грн; за КЕКВ 2210 в сумі 6528,00грн. За спеціальним фондом відхилення 8500,00грн за рахунок економії коштів за КЕКВ 3110 в сумі 8500. Виникло за рахунок економії коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між проведеними касовими видатками за затвердженими паспортом бюджетної програми за звітній період за загальним фондом становить 190789,61грн, Відхилення виникло за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 130553,62грн; за КЕКВ 2120 в сумі 43707,99грн; за КЕКВ 2210 в сумі 6528,00грн. За спеціальним фондом відхилення 8500,00грн за рахунок економії коштів за КЕКВ 3110 в сумі 8500. Виникло за рахунок економії коштів
Загалом за загальним фондом місцевого бюджету відсоток виконання до плану з початку року становить 87,44%
За спеціальним фондом місцевого бюджету відсоток виконання до плану з початку року становить 94,11%.
Станом на 01.01.2026р за загальним та спеціальним фондом місцевого бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1054200000
	(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 послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	23785000,00	25760986,19	49545986,19	21824342,79	25758330,19	47582672,98	-1960657,21	-2656,00	-1963313,21	
	Усього	23785000,00	25760986,19	49545986,19	21824342,79	25758330,19	47582672,98	-1960657,21	-2656,00	-1963313,21	

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

Пояснення	
1	2

1	Відхилення проведених касових видатків від коштів, затверджених кошторисом, паспортом бюджетної програми за звітний період відбулося за загальним фондом в сумі 1960657,21грн за рахунок економії коштів за КЕКВ2111 в сумі 515120,14грн-за рахунок лікарняних листів, які були оплачені ФССзТВП; КЕКВ 2120 в сумі97259,92грн;КЕКВ2210 в сумі591,30грн;КЕКВ 2240 в сумі 24416,89грн;КЕКВ2271 в сумі735060,00грн;КЕКВ2272 в сумі242554,22грн;КЕКВ 2273 в сумі180585,74; КЕКВ2275 в сумі150069,00грн. Економія виникла за рахунок того, що проводилась процедура закупівлі та переможці вибрані за найнижчою ціною пропозицією
---	--

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури на території Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2025 рік	23785000,00	25760986,19	49545986,19	21824342,79	25758330,19	47582672,98	-1960657,21	-2656,00	-1963313,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис 2025	23785000,00	25760986,19	49545986,19	21824342,79	25758330,19	47582672,98	-1960657,21	-2656,00	-1963313,21
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штат	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок)	од.	штат	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	рішення сесій 2025	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ - усього	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітність	28516,00	0,00	28516,00	28516,00	0,00	28516,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	28516,00	0,00	28516,00	28516,00	0,00	28516,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Відхилення проведених касових видатків від коштів, затверджених кошторисом, паспортом бюджетної програми за звітний період відбулося за загальним фондом в сумі 1960657,21грн за рахунок економії коштів за КЕКВ2111 в сумі 515120,14грн-за рахунок лікарняних листів, які були оплачені ФССзТВП; КЕКВ 2120 в сумі97259,92грн;КЕКВ2210 в сумі591,30грн;КЕКВ 2240 в сумі 24416,89грн;КЕКВ2271 в сумі735060,00грн;КЕКВ2272 в сумі242554,22грн;КЕКВ 2273 в сумі180585,74; КЕКВ2275 в сумі150069,00грн. Економія виникла за рахунок того, що проводилась процедура закупівлі та переможці вибрані за найнижчою ціною пропозицією

№ 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
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	розбіжності відсутні									
3	середнє число окладів (ставок)	од.	розбіжності відсутні									
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	розбіжності відсутні									
5	кількість установ у тому числі клубів	од.	розбіжності відсутні									
6	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	розбіжності відсутні									
7	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	розбіжності відсутні									
8	кількість установ - усього	од.	розбіжності відсутні									
	Продукту											
9	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розбіжності відсутні									
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення проведених касових видатків від коштів, затверджених кошторисом, паспортном бюджетної програми за звітний період відбулося за загальним фондом в сумі 1960657,21 грн за рахунок економії коштів за КЕКВ2111 в сумі 515120,14 грн-за рахунок лікарняних листів, які були оплачені ФССЗТВП; КЕКВ 2120 в сумі 97259,92 грн; КЕКВ2210 в сумі 591,30 грн; КЕКВ 2240 в сумі 24416,89 грн; КЕКВ2271 в сумі 735060,00 грн; КЕКВ2272 в сумі 242554,22 грн; КЕКВ 2273 в сумі 180585,74; КЕКВ2275 в сумі 150069,00 грн. Економія виникла за рахунок того, що проводилась процедура закупівлі та переможці вибрані за найнижчою ціною пропозицією

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення проведених касових видатків від коштів, затверджених кошторисом, паспортном бюджетної програми за звітний період відбулося за загальним фондом в сумі 1960657,21 грн за рахунок економії коштів за КЕКВ2111 в сумі 515120,14 грн-за рахунок лікарняних листів, які були оплачені ФССЗТВП; КЕКВ 2120 в сумі 97259,92 грн; КЕКВ2210 в сумі 591,30 грн; КЕКВ 2240 в сумі 24416,89 грн; КЕКВ2271 в сумі 735060,00 грн; КЕКВ2272 в сумі 242554,22 грн; КЕКВ 2273 в сумі 180585,74; КЕКВ2275 в сумі 150069,00 грн. Економія виникла за рахунок того, що проводилась процедура закупівлі та переможці вибрані за найнижчою ціною пропозицією

Загалом за загальним фондом відсоток виконання до плану з початку року становить 91,76%

За спеціальним фондом відсоток виконання до плану з початку року становить 99,99%

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
					(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)
					(код за СДРПОУ)
3.	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1054200000
		(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	Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	1295000,00	0,00	1295000,00	1256631,00	0,00	1256631,00	-38369,00	0,00	-38369,00
	Усього	1295000,00	0,00	1295000,00	1256631,00	0,00	1256631,00	-38369,00	0,00	-38369,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період в сумі 38369,00грн відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2210 в сумі38369,00грн. у зв'язку з тим, що під час проведення процедури закупівлі постачальник товару був обраний за найменшою ціною пропозицією.

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

№ 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	Комплексная Програма розвитку культури на території Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2025 рік	1295000,00	0,00	1295000,00	1256631,00	0,00	1256631,00	-38369,00	0,00	-38369,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилятків (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	Видатки загального фонду	грн.	кошторис 2025	1295000,00	0,00	1295000,00	1256631,00	0,00	1256631,00	-38369,00	0,00	-38369,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Видатки загального фонду	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період в сумі 38369,00грн відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2210 в сумі38369,00грн. у зв'язку з тим, що під час проведення процедури закупівлі поставщик товару був обраний за найменшою ціною пропозицією.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період в сумі 38369,00грн відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2210 в сумі38369,00грн. у зв'язку з тим, що під час проведення процедури закупівлі поставщик товару був обраний за найменшою ціною пропозицією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період в сумі 38369,00грн відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2210 в сумі 38369,00грн. у зв'язку з тим, що під час проведення процедури закупівлі постачальник товару був обраний за найменшою ціною пропозицією.

Загалом за загальним фондом відсоток виконання до плану з початку року становить 97,04%

На початок 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0614083	4083	0829	Будівництво закладів культури і мистецтва	1054200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва і реконструкції установ та закладів культури та введення їх в експлуатацію

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проектно-кошторисная документація "Відновлювальні роботи реконструкція громадської будівлі "Клуб" влаштування захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття за адресою: вул. Київська, 88-а в с. Любимівка Бучанського району Київської області"	0,00	960000,00	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	960000,00	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми на звітній період відсутні

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Проектно-кошторисная документація "Відновлювальні роботи реконструкція громадської будівлі "Клуб" влаштуванням захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття за адресою: вул. Київська, 88-г в	грн.	Рішення 52 сесії восьмого скликання від 21.01.2025р Дмитрівської сільської ради Бучанського району	0,00	960000,00	960000,00	0,00	960000,00	960000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Проектно-кошторисная документація "Відновлювальні роботи реконструкція громадської будівлі "Клуб" влаштуванням захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття за адресою: вул. Київська, 88-г в с. Любимівка Бучанського району Київської області"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми на звітній період відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми на звітній період відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми на звітній період відсутні

Загалом за спеціальним фондом відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1054200000
	(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 олімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
2	популяризація та пропагандування здорового способу життя

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	353000,00	0,00	353000,00	353000,00	0,00	353000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	353000,00	0,00	353000,00	353000,00	0,00	353000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення міжкасовими видатками та показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на звітній період відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області	353000,00	0,00	353000,00	353000,00	0,00	353000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	єдиний заявочний внесок для участі в емпіонаті Бучанського району з футболу	грн.	рішення сесій протягом 2025 року	353000,00	0,00	353000,00	353000,00	0,00	353000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Продукту		
1	єдиний заявочний внесок для участі в емпіонаті Бучанського району з футболу	грн.	Відхилення міжкасовими видатками та показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на звітній період відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення міжкасовими видатками та показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на звітній період відсутн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення міжкасовими видатками та показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на звітній період відсутня

Загалом за загальним фондом місцевого бюджету відсоток виконання до плану з початку року становить 100%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1054200000
	(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	загальнонаціональна програми "Здорова Україна" -цілі програми: Популяризація рухової активності серед населення на загальнодержавному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення в регіонах популяризації та організації оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	загальнонаціональна програми Президента Володимира Зеленського «Здорова Україна»
2	загальнонаціональна програми Президента України Володимира Зеленського "Здорова Україна" спрямована на організацію оздоровчої рухової активності громадян

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	295732,00	0,00	295732,00	266448,00	0,00	266448,00	-29284,00	0,00	-29284,00
	Усього	295732,00	0,00	295732,00	266448,00	0,00	266448,00	-29284,00	0,00	-29284,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період становить 29284,00грн. Відхилення відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 24000,00грн; за КЕКВ 2120 в сумі 5284,00грн

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2025 рік	295732,00	0,00	295732,00	266448,00	0,00	266448,00	-29284,00	0,00	-29284,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на оплату послуг координаторів(фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	грн.	звітність	295732,00	0,00	295732,00	266448,00	0,00	266448,00	-29284,00	0,00	-29284,00
2	Кількість координаторів(фахівців)	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість осіб, які залучені до рухової активності у рамках проведення соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	осіб	звітність	10315,00	0,00	10315,00	10315,00	0,00	10315,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Витрати на оплату послуг координаторів(фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	грн.	Відхилення міжкасовими видатками та показниками, затвердженими у пасВідхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітній період становить 29284,00грн. Відхилення відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі24000,00грн; за КЕКВ 2120 в сумі 5284,00грн
2	Кількість координаторів(фахівців)	осіб	розбіжності відсутні
	Продукту		
3	Кількість осіб, які залучені до рухової активності у рамках проведення соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	осіб	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітній період становить 29284,00грн. Відхилення відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі24000,00грн; за КЕКВ 2120 в сумі 5284,00грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітній період становить 29284,00грн. Відхилення відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі24000,00грн; за КЕКВ 2120 в сумі 5284,00грн

Загалом за загальним фондом відсоток виконання до плану з початку року становить 90,10%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу



Головний бухгалтер

Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області			43915069
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1054200000
	(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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	3558642,00	0,00	3558642,00	3280606,46	0,00	3280606,46	-278035,54	0,00	-278035,54	
	Усього	3558642,00	0,00	3558642,00	3280606,46	0,00	3280606,46	-278035,54	0,00	-278035,54	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення проведених касових видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період у сумі 278035,54грн відбулось за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 110178,39грн; за КЕКВ 2120 в сумі 24241,12 грн; за КЕКВ 2210 в сумі 86711,79грн; за КЕКВ 2240 в сумі 32241,60грн; за КЕКВ 2250 в сумі 22652,50грн; за КЕКВ 2272 в сумі 2010,74грн. У зв'язку з тим, що проводилась процедура закупівель за кошти місцевого бюджету, обрані постачальники товару та послуг за найменшою ціною пропозицією.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області	3558642,00	0,00	3558642,00	3280606,46	0,00	3280606,46	-278035,54	0,00	-278035,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються	од.	мережа штатів і контингентів на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що	осіб	рішення сесії №61 від 18.09.2025	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	рішення сесії №61 від 08.12.2025	3558642,00	0,00	3558642,00	3280606,46	0,00	3280606,46	-278035,54	0,00	-278035,54

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розбіжності відсутні
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Відхилення проведених касових видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період у сумі 278035,54грн відбулось за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 110178,39грн; за КЕКВ 2120 в сумі 24241,12 грн; за КЕКВ 2210 в сумі 86711,79грн; за КЕКВ 2240 в сумі 32241,60грн; за КЕКВ 2250 в сумі 22652,50грн; за КЕКВ 2272 в сумі 2010,74грн. У зв'язку з тим, що проводилась процедура закупівель за кошти місцевого бюджету, обрані постачальники товару та послуг за найменшою ціною пропозицією.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення проведених касових видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період у сумі 278035,54грн відбулось за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 110178,39грн; за КЕКВ 2120 в сумі 24241,12 грн; за КЕКВ 2210 в сумі 86711,79грн; за КЕКВ 2240 в сумі 32241,60грн; за КЕКВ 2250 в сумі 22652,50грн; за КЕКВ 2272 в сумі 2010,74грн. У зв'язку з тим, що проводилась процедура закупівель за кошти місцевого бюджету, обрані постачальники товару та послуг за найменшою ціною пропозицією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення проведених касових видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період у сумі 278035,54грн відбулось за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111 в сумі 110178,39грн; за КЕКВ 2120 в сумі 24241,12 грн; за КЕКВ 2210 в сумі 86711,79грн; за КЕКВ 2240 в сумі 32241,60грн; за КЕКВ 2250 в сумі 22652,50грн; за КЕКВ 2272 в сумі 2010,74грн. У зв'язку з тим, що проводилась процедура закупівель за кошти місцевого бюджету, обрані постачальники товару та послуг за найменшою ціною пропозицією.

Загалом за загальним фондом бюджету відсоток виконання до плану з початку року становить 92,19%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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



Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	43915069		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0615070	5070	0810	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1054200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення спорудження, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту з метою збільшення доступності до масових видів спорту та покращення якості проживання мешканців Дмитрівської територіальної громади Бучанського району Київської області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури Дмитрівської територіальної громади Бучанського району Київської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення спорудження, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об'єктів галузі фізичної культури та спорту

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і	0,00	2290000,00	2290000,00	0,00	195128,00	195128,00	0,00	-2094872,00	-2094872,00
	Усього	0,00	2290000,00	2290000,00	0,00	195128,00	195128,00	0,00	-2094872,00	-2094872,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	відхилення проведених касових видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми становить 2094872,00грн за спеціальним фондом відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ3132 в сумі 2094872,00грн

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2025 рік	0,00	2900000,00	2900000,00	0,00	195128,00	195128,00	0,00	-2704872,00	-2704872,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Інші витрати	грн.	Рішення сесії №61 від 18.09.2025р	0,00	2290000,00	2290000,00	0,00	195128,00	195128,00	0,00	-2094872,00	-2094872,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Інші витрати	грн.	відхилення проведених касових видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми становить 2094872,00грн за спеціальним фондом відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ3132 в сумі 2094872,00грн

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відхилення проведених касових видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми становить 2094872,00грн за спеціальним фондом відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ3132 в сумі 2094872,00грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

відхилення проведених касових видатків від планових показників, затверджених паспортом бюджетної програми становить 2094872,00 грн за спеціальним фондом відбулося за рахунок економії коштів за КЕКВ 3132 в сумі 2094872,00 грн

Загалом за спеціальним фондом місцевого бюджету відсоток виконання до плану з початку року становить 8,52%

Станом на 01.01.2026р дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Вікторія БАБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРАНІВСЬКА