

1.4.	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	83,394	83,394	83,39322	83,39322	-0,00078	0,00000	-0,00078
------	--	--------	--------	----------	----------	----------	---------	----------

Пояснення причини відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення по 4-ому напрямку використання коштів становить 0,78 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду.

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
	в т. ч.			
1.1.	власні надходження	X	0,000	X
1.2.	інші надходження	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

-				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0,000
2.2.	надходження позик			0,000
2.3.	повернення кредитів			0,000
2.4.	інші надходження	0,000	0,000	0,000

Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

-				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т. ч.			
3.1.	власні надходження	X	0,000	X
3.2.	інші надходження	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

-				
---	--	--	--	--

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста										
1.	затрат									
-	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку (од.)	2		2	2		2	0	0	0
-	Обсяг видатків (тис.грн.)	360,000	0,000	360,000	360,000	0,000	360,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

2.	продукту									
-	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку (од.)	29		29	30		30	1	0	1
-	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку, з них (ос іб)	472		472	487		487	15	0	15
	середньорічна кількість учнів у закладах - дівчата (ос іб)	211		211	214		214	3	0	3
	середньорічна кількість учнів у закладах - хлопчики (ос іб)	261		261	273		273	12	0	12
-	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку (осіб)	58		58	71		71	13	0	13

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 15 учнів, що призвело до збільшення класів. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 15 учнів. (кількість учнів кожного місяця змінювалася). Кількість випускників, що отримали персоналізовані документи про освіту збільшилася на 13.

3.	ефективності									
-	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку (тис.грн)	0,763		0,763	0,739		0,739	-0,023	0,000	-0,023

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 23 грн. у зв'язку із збільшенням кількості вихованців на 15 учнів.

4.	якості									
-	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою (од.)	11		11	15		15	4	0	4

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 4 у зв'язку із постійним перерозподілом дітей між закладами освіти протягом року.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 15 учнів, що призвело до збільшення класів. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 15 учнів. (кількість учнів кожного місяця змінювалася). Кількість випускників, що отримали персоналізовані документи про освіту збільшилася на 13. Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 23 грн. у зв'язку із збільшенням кількості вихованців на 15 учнів. Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 4 у зв'язку із постійним перерозподілом дітей між закладами освіти протягом року.

Завдання 2. Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"

1.	затрат									
-	Обсяг видатків (тис.грн.)	270,000	0,000	270,000	270,000	0,000	270,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

2.	продукту									
-	Кількість установ, яким надана фінансова підтримка (од.)	1		1	1		1	0	0	0
-	Кількість вихованців (осіб), з них	100		100	120		120	20	0	20
-	середньорічна кількість вихованців у закладі - дівчата (осіб)	48		48	55		55	7	0	7
-	середньорічна кількість вихованців у закладі - хлопчики (осіб)	52		52	65		65	13	0	13

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Відповідно до інформації наданої Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей" станом на 01.10.2024 у закладі здійснюється виховання 120 дітей дошкільного віку, що на 20 дітей більше від запланованої кількості.

3.	ефективності									
-	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету (тис.грн.)	2,700		2,700	2,250		2,250	-0,450	0,000	-0,450

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Середні витрати на 1 вихованця у закладі, за рахунок фінансової допомоги з бюджету, у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 450 грн. у зв'язку із збільшенням кількості вихованців на 20 дітей.

4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком (%)	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відповідно до інформації наданої Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей" станом на 01.10.2024 у закладі здійснюється виховання 120 дітей дошкільного віку, що на 20 дітей більше від запланованої кількості. Середні витрати на 1 вихованця у закладі, за рахунок фінансової допомоги з бюджету, у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 450 грн. у зв'язку із збільшенням кількості вихованців на 20 дітей.

Завдання 3. Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)

1.	затрат									
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (тис.грн.)	66,630		66,630	66,62924		66,62924	-0,00076	0,00000	-0,00076
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (тис.грн.)	36,049		36,049	36,04792		36,04792	-0,00108	0,00000	-0,00108
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста (тис.грн.)	525,809		525,809	525,80266		525,80266	-0,00634	0,00000	-0,00634
-	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми (тис.грн.)	0,743		0,743	0,74239		0,74239	-0,00061	0,00000	-0,00061
-	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового року та Різдва Христового (тис.грн.)	2 895,600		2 895,600	2 895,60000		2 895,60000	0,00000	0,00000	0,00000

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 8,79 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду.

2.	продукту									
-	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради у тому числі	378		378	378		378	0	0	0
-	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради (осіб)	23		23	23		23	0	0	0
-	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради (осіб)	17		17	17		17	0	0	0
-	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради (осіб)	338		338	338		338	0	0	0
-	Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового 2022 року та Різдва Христового (осіб)	38 100		38 100	38 100		38 100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

3.	ефективності									
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (тис.грн.)	0,31056/0,32468		0,31056/0,32468	0,31056/0,32468		0,31056/0,32468	0,00000	0,00000	0,00000
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (тис.грн.)	0,22982/0,25975		0,22982/0,25975	0,22982/0,25975		0,22982/0,25975	0,00000	0,00000	0,00000
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста (тис.грн.)	0,15528/0,19481		0,15528/0,19481	0,15528/0,19481		0,15528/0,19481	0,00000	0,00000	0,00000
-	Вартість одного новорічного подарунка дітям (тис.грн.)	0,07600		0,07600	0,07600		0,07600	0,00000	0,00000	0,00000

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком (%)	101		101	101		101	-0	0	-0
-	Забезпечення всіх дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового (%)	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 8,79 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

Завдання 4. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

1.	затрат									
-	Видатки на надання допомоги (тис.грн.)	83,394	0,000	83,394	83,39322	0,00000	83,39322	-0,00078	0,00000	-0,00078

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 0,78 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду

2.	продукту									
-	Середня кількість одержувачів допомоги (осіб)	46		46	46		46	0	0	0

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

3.	ефективності									
-	Середній розмір допомоги (тис.грн.)	1,810		1,810	1,810		1,810	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком (%)	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 0,78 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду. Інші фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. У 2024 році надано допомогу 46 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2024 році виповнилося 18 років.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання(%)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надання кредиту)	3 923,19200	0,00000	3 923,19200	4 238,21543	0,00000	4 238,21543	8,0%	0,0%	8,0%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

При порівнянні показників 2024 року з попереднім періодом обсяг видатків збільшився в середньому на 8,0% (на 315023,43 грн.)

	в т. ч.									
1	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	360,000	0,000	360,000	360,000	0,000	360,000	0,0%		0,0%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

У 2024 році кошти використано на рівні 2023 року.

1.	затрат								
	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку (од.)	2,000		2,000	2,000		2,000	0,0%	0,0%
	Обсяг видатків (тис.грн.)	360,000		360,000	360,000		360,000	0,0%	0,0%
2.	продукту								
-	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку (од.)	27		27	30		30	11,1%	11,1%
-	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку(од.)	445		445	487		487	9,4%	9,4%
	середньорічна кількість учнів у закладах - дівчата (ос іб)	212		212	214		214		
	середньорічна кількість учнів у закладах - хлопчики (ос іб)	233		233	273		273		
-	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку (од.)	68		68	71		71	4,4%	4,4%
3.	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку (тис.грн)	0,809		0,809	0,739		0,739	-8,6%	-8,6%
4.	якості								
-	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою (од.)	19		19	15		15	-21,1%	-21,1%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2024 році кошти використано на рівні 2023 року. У 2024 році кількість дітей збільшилася на 9,4%. Кількість випускників у 2024 році збільшилася на 3 чоловіки, при цьому кількість учнів, що отримали документи з відзнакою зменшилася на 21,1%. (4 учні)

2	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	270,000	0,000	270,000	270,000		270,000	0,0%	0,0%
---	---	---------	-------	---------	---------	--	---------	------	------

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

У 2024 році кошти використано на рівні 2023 року.

1.	затрат								
-	Обсяг видатків (тис.грн.)	270,000		270,000	270,000		270,000	0,0%	0,0%
2.	продукту								
-	Кількість установ, яким надана фінансова підтримка (од.)	1		1	1		1	0,0%	0,0%
-	Кількість вихованців (осіб), з них	100		100	120		120	20,0%	20,0%
	середньорічна кількість вихованців у закладі - дівчата (осіб)	48		48	55		55	14,6%	14,6%
	середньорічна кількість вихованців у закладі - хлопчики (осіб)	52		52	65		65	25,0%	25,0%
3.	ефективності								
-	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету (тис.грн.)	2,700		2,700	2,250		2,250	-16,7%	-16,7%
4.	якості								
-	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім рокомь (%)	100		100	100		100	0,0%	0,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2024 році кошти використано на рівні 2023 року. Кількість вихованців у 2024 році збільшилася на 20 чоловік (20,%). Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову допомогу у порівнянні з попереднім роком зменшилася на 450 грн. (на 16,7%) за рахунок збільшення кількості дітей у закладі.

3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	3 247,86961		3 247,86961	3 524,82221		3 524,82221	8,5%		8,5%
<p>Пояснення щодо збільшення(зменшення) осягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p> <p>При порівнянні фактичних показників за 2023 рік з показниками попереднього року обсяг видатків збільшився на 276952,60 грн. (8,5%), про цьому кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримали у 2024 році стипендії міської ради в середньому збільшилася на 3 чоловіки. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань та випускникам з нагоди закінчення школи не здійснювалося. У 2024 році подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового року та Різдва Христового отримали на 333 дітей більше ніж у попередньому році (0,9%).</p>										
1.	затрат									
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (тис.грн.)	59,62752		59,62752	66,62924		66,62924	11,7%		11,7%
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (тис.грн.)	33,09408		33,09408	36,04792		36,04792	8,9%		8,9%
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста (тис.грн.)	468,01392		468,01392	525,80266		525,80266	12,3%		12,3%
-	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми (тис.грн.)	5,67709		5,67709	0,74239		0,74239	-86,9%		-86,9%
-	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового року та Різдва Христового (тис.грн.)	2 681,45700		2 681,45700	2 895,60000		2 895,60000	8,0%		8,0%
2.	продукту									
-	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради у тому числі	375		375	378		378	0,8%		0,8%
-	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради (осіб)	23		23	23		23	0,0%		0,0%
-	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради (осіб)	16		16	17		17	6,3%		6,3%
-	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради (осіб)	336		336	338		338	0,6%		0,6%
-	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового 2021 року та Різдва Христового (осіб)	37 767		37 767	38 100		38 100	0,9%		0,9%
3.	ефективності									
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (тис.грн.)	0,31056		0,31056	0,31056/0,32468		0,31056/0,32468	100,0%		100,0%
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (тис.грн.)	0,22982		0,22982	0,22982/0,25975		0,22982/0,25975	100,0%		100,0%
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста (тис.грн.)	0,15528		0,15528	0,15528/0,19481		0,15528/0,19481	100,0%		100,0%
-	Вартість одного новорічного подарунка дітям (тис.грн.)	0,07100		0,07100	0,07600		0,07600	7,0%		7,0%
4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком (%)	101,0		101,0	101,0		101,0	0,0%		0,0%
-	Забезпечення всіх дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового (%)	100		100	100		100	0,0%		0,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

При порівнянні фактичних показників за 2023 рік з показниками попереднього року обсяг видатків збільшився на 276952,60 грн. (8,5%), про цьому кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримали у 2024 році стипендії міської ради в середньому збільшилася на 3 чоловіки. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань та випускникам з нагоди закінчення школи не здійснювалося. У 2024 році подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового отримали на 333 дітей більше ніж у попередньому році (0,9%).

4	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	45,32239	0,00000	45,32239	83,39322	0,00000	83,39322	84,0%		84,0%
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-------	--	-------

Пояснення щодо збільшення(зменшення) осягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

При порівнянні фактичних показників за 2023 рік з показниками попереднього року обсяг видатків збільшилося на 38070,83 грн. так як кількість одержувачів допомоги збільшилася на 21 чоловік. Середній розмір допомоги відповідно Постанова КМУ від 31.01.2007р. №81, зі змінами не змінювався та становить 1810 рік.

1.	затрат									
-	Видатки на надання допомоги (тис.грн.)	45,32239		45,32239	83,39322		83,39322	84,0%		84,0%
2.	продукту									
-	Середня кількість одержувачів допомоги (осіб)	25		25	46		46	84,0%		84,0%
3.	ефективності									
-	Середній розмір допомоги (тис.грн.)	1,810		1,810	1,810		1,810	0,0%		0,0%
4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком (%)	100		100	100		100	0,0%		0,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

При порівнянні фактичних показників за 2023 рік з показниками попереднього року обсяг видатків збільшилося на 38070,83 грн. так як кількість одержувачів допомоги збільшилася на 21 чоловік. Середній розмір допомоги відповідно Постанова КМУ від 31.01.2007р. №81, зі змінами не змінювався та становить 1810 рік.

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту(програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X			0	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0	X	X
	Інші джерела	X			0	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду	X			0	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0	X	X
	Інші джерела	X			0	X	X

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) І від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних коштів	X			0	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7. "Стан фінансової дисципліни"

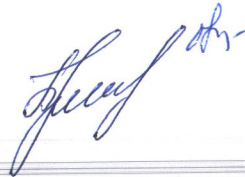
Виконання бюджетної програми "Інші програми та заходи у сфері освіти" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень та власних надходжень бюджетних установ. Станом на 01.01.2025 року по зазначеній програмі кредиторська заборгованість (за видатками) відсутня. Забезпечення жорсткого контролю фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших освітніх програм.
ефективності бюджетної програми: Якісне забезпечення реалізації інших освітніх програм.
корисності бюджетної програми: Забезпечення своєчасної та якісної реалізації інших освітніх програм.
довгострокових наслідків бюджетної програми: Забезпечення своєчасної та якісної реалізації інших освітніх програм

Директор департаменту освіти

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ