

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту			43930548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради			43930548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1955800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики в межах закладів позашкільної освіти
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України "Про позашкільну освіту"

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами позашкільної освіти	5 379 950,00	0,00	5 379 950,00	5 255 846,25	0,00	5 255 846,25	-124 103,75	0,00	-124 103,75	
	УСЬОГО	5 379 950,00	0,00	5 379 950,00	5 255 846,25	0,00	5 255 846,25	-124 103,75	0,00	-124 103,75	

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 утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв.
---	---

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
	Усього			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											
	Кількість закладів (БДЮТ,СЮТ)	од.	Мережа закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на утримання закладів позашкільної освіти	тис.грн.	Кошторис	5 379,95	0,00	5 379,95	5 255,85	0,00	5 255,85	-124,10	0,00	-124,10
	у тому числі педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис	7,14	0,00	7,14	6,98	0,00	6,98	-0,16	0,00	-0,16
	Витрати на одну штатну одиницю	тис.грн.	розрахункові дані	149,44	0,00	149,44	146,00	0,00	146,00	-3,44	0,00	-3,44
	якості											
	Відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою до запланованої кількості дітей.	відс.	Дані керівників позашкільних закладів. План проведення зборів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат на утримання закладів позашкільної освіти продукту	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв.
	ефективності		
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв та зменшенням витрат на утримання однієї дитини у закладі позашкільної освіти.
	Витрати на одну штатну одиницю якості	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв та зменшенням витрат на утримання однієї штатної одиниці.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному обсязі.

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

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

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

Начальник управління

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володимир ФЛІНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)