

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 2025 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 Збаразької міської ради	43930548
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0611070	1070	0960
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1955800000
			(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
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах 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»

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 виконання наданих законодавством повноважень закладами позашкільної освіти	6 128 392,75	0,00	6 128 392,75	6 124 297,64	0,00	6 124 297,64	-4 095,11	0,00	-4 095,11
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами позашкільної освіти за рахунок надходжень коштів спеціального фонду	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення виконання наданих повноважень за рахунок надходження інших джерел власних спеціальних коштів.	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	6 128 392,75	18 150,00	6 146 542,75	6 124 297,64	18 150,00	6 142 447,64	-4 095,11	0,00	-4 095,11
--	--------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------	------	-----------

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 утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв та оплати послуг.

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	0,00	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 (БДЮТ, СЮТ)	од.	Мережа закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	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
	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
3	Обсяг витрат на утримання закладів позашкільної освіти	тис.грн.	Кошторис	6 128,39	18,15	6 146,54	6 124,30	18,15	6 142,45	-4,09	0,00	-4,09
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт установи	871,00	0,00	871,00	883,00	0,00	883,00	12,00	0,00	12,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	7,04	0,02	7,06	6,94	0,02	6,96	-0,10	0,00	-0,10
	Середні витрати на одну штатну одиницю якості	тис.грн.	розрахункові дані	170,23	0,50	170,73	170,12	0,50	170,62	-0,11	0,00	-0,11
	Відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою	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		
3	Обсяг витрат на утримання закладів позашкільної освіти	тис.грн.	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв, послуг.
	продукту		
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Відхилення утворилося за рахунок збільшення середньорічної кількості учнів закладів позашкільної освіти.
	ефективності		
	Середні витрати на одну штатну одиницю	тис.грн.	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв, послуг та зменшенням середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв, послуг та зменшенням середніх витрат на утримання однієї дитини у закладі позашкільної освіти.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов із здійснення закладами позашкільної освіти наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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.

В.о. начальника управління

(підпис)

Тетяна ПАНАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст- бухгалтер

(підпис)

Ірина КИТАЙСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)