

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0655300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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

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

№ з/п	Напрямами 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	10217500,00	0,00	10217500,00	9711003,16	422105,83	10133108,99	-506496,84	422105,83	-84391,01		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	302081,75	302081,75	0,00	302081,75	302081,75		
	Усього	10217500,00	0,00	10217500,00	9711003,16	724187,58	10435190,74	-506496,84	724187,58	217690,74		

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється ліквідаційними, непідняттям заробітної плати, залишком коштів на початок року, отриманням благодійної допомоги у вигляді дитячих наборів на суму 399,88 тис. грн. та гирі чавунні на суму 3,124 тис. грн.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється отриманням благодійної допомоги у вигляді ноутбуків, проекторів, принтерів на суму 302,08 тис. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма про відшкодування витрат з перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Звягельської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	314000,00	0,00	38000,00	14955,00	0,00	14955,00	-23045,00	0,00	-23045,00	-143,03
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	314000,00	0,00	314000,00	313856,97	0,00	313856,97	-143,03	0,00	-143,03	-143,03
3	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	9865500,00	0,00	9865500,00	9382191,19	724187,58	10106378,77	-483308,81	724187,58	-483308,81	240878,77

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заграт												
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Продукту												
6	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа штатів і контингентів	2216,00	0,00	2216,00	2216,00	0,00	2216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	з них хлопчиків	осіб	розрахункові дані	1198,00	0,00	1198,00	1198,00	0,00	1198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	дівчаток	осіб	розрахункові дані	1018,00	0,00	1018,00	1018,00	0,00	1018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ефективності												
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	4610,79	0,00	4610,79	4382,23	326,80	4709,03	-228,56	326,80		98,24
10	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	розрахункові дані	4610,79	0,00	4610,79	4382,23	326,80	4709,03	-228,56	326,80		98,24
11	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	розрахункові дані	4610,79	0,00	4610,79	4382,23	326,80	4709,03	-228,56	326,80		98,24

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
2	кількість закладів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
	Продукту		
6	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
7	з них хлопчиків	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
8	дівчаток	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пов'язується з невідповідністю витрат, ліквідаційними, отриманням благодійної допомоги
10	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пов'язується з невідповідністю витрат, ліквідаційними, отриманням благодійної допомоги
11	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пов'язується з невідповідністю витрат, ліквідаційними, отриманням благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводились згідно рішення міської ради в строки встановлені законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року використання бюджетних коштів проводилось в межах планових бюджетних асигнувань.

* 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 результатами показниками.

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)