

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 2023 рік

1. 0800000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (набесприслані головним розпорядником коштів місцевого бюджету) 23928609 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (набесприслані відповідального виконавця) 23928609 (код за ЄДРПОУ)

3. 0811070 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми 0457400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Забезпечення рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
1	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
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позашкільної освіти УСЬОГО	6 523 930,00	146 500,00	6 670 430,00	6 523 697,84	146 500,00	6 670 197,84	-232,16	0,00	-232,16	-232,16	0,00	-232,16

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	Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку незначною економією за оплати енергоносіїв
2	

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	Міська шкільна Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів (за напрямками діяльності: турпаків та місцем розташування)	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	30,81	0,00	30,81	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
	адміністративну, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу спеціальність	од.	Накази КЗ "ЦНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Накази КЗ "ЦНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		од.	Накази КЗ "ЦНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00
		од.	Накази КЗ "ЦНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00

Гривень,

продукту	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
кількість гуртків за напрямками діяльності	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість гуртків за напрямками діяльності	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>31,00</td> <td>0,00</td> <td>31,00</td> <td>31,00</td> <td>0,00</td> <td>31,00</td> <td>0,00</td> <td>31,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>665,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>358,00</td> <td>0,00</td> <td>358,00</td> <td>358,00</td> <td>0,00</td> <td>358,00</td> <td>0,00</td> <td>358,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 дитину (хлопців/дівчат) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>9 810,00</td> <td>220,00</td> <td>10 030,00</td> <td>9 810,00</td> <td>220,00</td> <td>10 030,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	9 810,00	220,00	10 030,00	9 810,00	220,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 заход позашкільної роботи	грн.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>9 810,00</td> <td>220,00</td> <td>10 030,00</td> <td>9 810,00</td> <td>220,00</td> <td>10 030,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	9 810,00	220,00	10 030,00	9 810,00	220,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
видіток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	видс.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
видіток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороду, за напрямками діяльності гуртків	видс.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" <td>53,83</td> <td>0,00</td> <td>53,83</td> <td>53,83</td> <td>0,00</td> <td>53,83</td> <td>0,00</td> <td>53,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	53,83	0,00	53,83	53,83	0,00	53,83	0,00	53,83	0,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на 1 захід позашкільної роботи менший від затверджених у зв'язку з незначною економією по оплаті за спожиті енергоносії	грн.	
	затрати		
	ефективності		
	середні витрати на 1 захід позашкільної роботи менший від затверджених у зв'язку з незначною економією по оплаті за спожиті енергоносії	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників: затрат, продукту, ефективності та якості свідчать про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

* Затверджені всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Затверджені показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
*** Затверджені показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



_____ (підпис)
Інна ПЕТРУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____ (підпис)
Оксана ДЕМЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)