

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3.	0811070	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070	0960	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	
					0457400000	
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення прав громадян на здобуття позабюджетної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позабюджетної 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		
		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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позабюджетної освіти	6 368 630,00	80 000,00	6 448 630,00	6 366 805,89	80 000,00	6 446 805,89	-1 824,11	0,00	-1 824,11
	УСЬОГО	6 368 630,00	80 000,00	6 448 630,00	6 366 805,89	80 000,00	6 446 805,89	-1 824,11	0,00	-1 824,11

гривень

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		касові видатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку незначного економією за оплату 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Міська цільова 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	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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	ол.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	ол.		30,805	0,00	30,805	30,805	0,00	30,805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ол.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "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	0,00	0,00	0,00
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) спеціалістів	ол.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "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	0,00	0,00	0,00
		ол.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	0,00	1,125	1,125	0,00	1,125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	робітників	ол.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "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	0,00	0,00	0,00

[illegible]

якості	Показники	Одиниця виміру	Розрахунково: середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту/середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою*100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.									

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									
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн	фактичні середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину) менший від затверджених у зв'язку з незначною економією по оплаті за спожиті енергоносії.							
	середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн	фактичні середні витрати на один захід з позашкільної роботи менший від затверджених у зв'язку з незначною економією по оплаті за спожиті енергоносії.							
	літо-дні відвідування	днів	збільшення літо-днів відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дітьми закладу позашкільної освіти							
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить 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 паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів запланованих витрат (надааних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи -



Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)