

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	Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(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	1953800000
	(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	Створення умов для надання дівчатам і хлопцям, жінкам і чоловікам формквання навичок за інтересами , забезпечення потреб у творчості

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам, хлопцям та особам з особливими потребами у сфері отримання позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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	Витрати на утримання в належному стані установи	58 000,00	0,00	58 000,00	49 763,30	19 608,92	69 372,22	-8 236,70	19 608,92	11 372,22
2	Здійснення витрат на утримання адмін персоналу, педагогічного персоналу та обслуговуючого персоналу	1 543 200,00	0,00	1 543 200,00	1 535 187,24	0,00	1 535 187,24	-8 012,76	0,00	-8 012,76
	УСЬОГО	1 601 200,00	0,00	1 601 200,00	1 584 950,54	19 608,92	1 604 559,46	-16 249,46	19 608,92	3 359,46

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 по загальному фонді пояснюється нестабільністю цін на ринку які неможливо передбачити. Касові видатки по спеціальному фонді пояснюються проведенням видатків за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
2	Відхилення пояснюється увільненням працівників у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації та незайнятими вакантними посадами.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	заграт											
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	Штатний розпис	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
	Середнє число педперсоналу в тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
	Середнє число ставок педперсоналу в тому числі чоловіків	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середнє число працівників	од.	Штатний розпис	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дітей які отримують позашкільну освіту	од.	Рішення виконавчого комітету	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі хлопці	осіб	Книги обліку	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі дівчана	осіб	Книги обліку	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, які беруть участь у конкурсах	од.	Книги обліку	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6 672,00	0,00	6 672,00	6 604,00	0,00	6 604,00	-68,00	0,00	-68,00
	якості											
	Відсоток дітей які отримують позашкільну освіту	відс.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток дітей які отримують винагороди	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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 одного учня в рік	грн.	відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку які неможливо передбачити.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тим що з 24 лютого 2022 року згідно Закону України Про затвердження Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та дії постанови №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також враховуючи нестабільність цін на ринку, які не можна передбачити. Касові видатки по спеціальному фонді пояснюються проведенням видатків за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетній програмі виконані в повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)