

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	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»

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	Витрати на утримання в належному стані установи	223 855,00	40 000,00	263 855,00	210 837,88	40 000,00	250 837,88	-13 017,12	0,00	-13 017,12
2	Здійснення витрат на утримання адмін персоналу, педагогічного персоналу та обслуговуючого персоналу	1 733 500,00	0,00	1 733 500,00	1 730 835,23	0,00	1 730 835,23	-2 664,77	0,00	-2 664,77
3	Витрати на придбання сценічних костюмів	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	39 998,98	39 998,98	0,00	-2 301,02	-2 301,02
	УСЬОГО	1 957 355,00	82 300,00	2 039 655,00	1 941 673,11	79 998,98	2 021 672,09	-15 681,89	-2 301,02	-17 982,91

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 пояснюється увільненням працівників у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації та незайнятими вакантними посадами.
2	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку які неможливо передбачити.
3	Економія коштів по спеціальному фонді виникла через нестабільність цін на ринку.

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
	затрат											
	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	10,61	0,00	10,61	6,00	0,00	6,00	-4,61	0,00	-4,61
	Середнє число педперсоналу в тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	5,50	0,00	5,50	-2,00	0,00	-2,00
	Середнє число ставок педперсоналу в тому числі чоловіків	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,50	0,00	0,50	-2,50	0,00	-2,50
	Середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50	-0,50	0,00	-0,50
	Всього середнє число працівників	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	7,50	0,00	7,50	-5,00	0,00	-5,00
	продукту											
	Кфількість дітей які отримують позашкільну освіту	од.	Мережа	300,00	0,00	300,00	240,00	0,00	240,00	-60,00	0,00	-60,00
	в тому числі хлопці	осіб	Мережа	130,00	0,00	130,00	75,00	0,00	75,00	-55,00	0,00	-55,00
	втому числі дівчана	осіб	Мережа	170,00	0,00	170,00	165,00	0,00	165,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість дітей, які беруть участь у конкурсах	од.	Книги обліку	300,00	0,00	300,00	240,00	0,00	240,00	-60,00	0,00	-60,00
	Кількість дітей яким будуть придбані сценічні костюми	осіб	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	6 525,00	0,00	6 525,00	8 090,00	0,00	8 090,00	1 565,00	0,00	1 565,00
	Середні витрати на придбання одного костюма	грн.	розрахунок	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00
	якості											
	Відсоток дітей які отримують позашкільну освіту	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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		
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	Зменшення кількості ставок пояснюється увільненням працівників у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації та незайнятими вакантними посадами.
	Середнє число педперсоналу в тому числі жінок	осіб	Відхилення пояснюється увільненням працівників у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації та незайнятими вакантними посадами.
	Середнє число ставок педперсоналу в тому числі чоловіків	осіб	Відхилення пояснюється увільненням працівників у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації та незайнятими вакантними посадами.
	Середнє число ставок робітників	од.	Відхилення пояснюється вакантною посадою.
	Всього середнє число працівників продукту	од.	Відхилення пояснюється вакантними посадами.
	Кількість дітей які отримують позашкільну освіту	од.	Зменшення дітей пояснюється зменшенням гуртків та зменшення дітей які бажають відвідувати заклад
	Кількість дітей, які беруть участь у конкурсах	од.	Відхилення пояснюється зменшенням дітей які отримують позашкільну освіту.
	Кількість дітей яким будуть придбані сценічні костюми ефективності	осіб	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку які неможливо передбачити.
	Середні витрати на одного учня	грн.	Середні витрати на одного учня збільшилися у зв'язку із зменшенням дітей.
	Середні витрати на придбання одного костюма якості	грн.	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку які неможливо передбачити.

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.

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)