

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти

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

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечити належні умови для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей

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	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 057 900,00	6 193,66	3 064 093,66	2 994 990,00	6 193,66	3 001 183,66	-62 910,00	0,00	-62 910,00
	УСЬОГО	3 057 900,00	6 193,66	3 064 093,66	2 994 990,00	6 193,66	3 001 183,66	-62 910,00	0,00	-62 910,00

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	1	Пояснення
		2

Гривень

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	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											
1	Кількість закладів позашкільної освіти	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатані розписи	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць админперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатані розписи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатані розписи	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Штатані розписи	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа позашкільних навчальних закладів	459,00	0,00	459,00	465,00	0,00	465,00	6,00	0,00	6,00
1	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	осіб	мережа закладів освіти	459,00	0,00	459,00	479,00	0,00	479,00	20,00	0,00	20,00
4	хлопчиків	осіб	особові справи	108,00	0,00	108,00	113,00	0,00	113,00	5,00	0,00	5,00
5	дівчаток	осіб	особові справи	351,00	0,00	351,00	366,00	0,00	366,00	15,00	0,00	15,00

сфeктивності	тис грн.	розрахунково	0,01	6,67	6,30	0,01	6,31	-0,36	0,00	-0,36
1 Середні видатки на позашкільну освіту на 1 дитину якості										
1 Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунково	0,00	19,60	21,00	0,00	21,00	1,40	0,00	1,40

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									
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Причиною відхиленя є залучення більшої кількості дітей до гурткової роботи							
3	Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	осіб	Причиною відхиленя фактичних показників від запланованих є залучення більшої кількості дітей до гурткової роботи							
	ефективності									
1	Середні видатки на позашкільну освіту на 1 дитину якості	тис грн.	Причиною відхиленя є зменшення фактичних видатків від запланованих за рахунок економії коштів на енергоносіях та фонду оплати праці							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма виконана в повному обсязі, кошти затверджені в паспорті бюджетної програми використані за цільовим призначенням. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник


(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена МОКІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер