

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

02143212
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143212
(код за ЄДРПОУ)

1. **0600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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)

0656300000
(код бюджету)

3. **0611070**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

| № з/п | Завдання | 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 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Сприяння розвитку здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб учнів у закладах позашкільної освіти | 9066468,00 | 58500,00 | 9124968,00 | 8771144,20 | 58500,00 | 8829644,20 | -295323,80 | 0,00 | -295323,80 |
| І | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 9066468,00 | 58500,00 | 9124968,00 | 8771144,20 | 58500,00 | 8829644,20 | -295323,80 | 0,00 | -295323,80 |
| Усього | | 9066468,00 | 58500,00 | 9124968,00 | 8771144,20 | 58500,00 | 8829644,20 | -295323,80 | 0,00 | -295323,80 |

гривень

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»

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**

| Пояснення | |
|-----------|---|
| № з/п | 2 |
| 1 | Згідно фінансування фактичного обсягу видатків на кінець звітного періоду утворився залишок кошторисних призначень який вплинув на відхилення між показниками |

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 |
| 1 | Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами | 296812,00 | 0,00 | 296812,00 | 219823,80 | 0,00 | 219823,80 | -76988,20 | 0,00 | -76988,20 |

гривень

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 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Рішення 36 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 17.10.2024р. №1991 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|------|---------|--|--|--|--|--|------|
| 10 | Середні витрати на один захід з позащільної роботи | грн. | розрахунок | 1027,03 | 0,00 | 1027,03 | 957,23 | 0,00 | 957,23 | -69,80 | 0,00 | -69,80 | | | | | | |
| 11 | Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину) | грн. | розрахунок | 4927,43 | 31,79 | 4959,22 | 4766,93 | 31,79 | 4798,72 | -160,50 | 0,00 | -160,50 | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позащільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання | відс. | розрахунок | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 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 | Затрат | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усього середньорічне число ставовідтатних одиниць | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Педагогічного персоналу | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Робітників | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Спеціалістів | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість заходів з позащільної роботи | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах | осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Середні витрати на один захід з позащільної роботи | грн. | Згідно фінансування фактичного обсягу видатків на кінець звітного періоду утворився залишок кошторисних призначень який вплинув на відхилення між показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину) | грн. | Згідно фінансування фактичного обсягу видатків на кінець звітного періоду утворився залишок кошторисних призначень який вплинув на відхилення між показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позащільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання | відс. | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Неосвоені кошторисні призначення призвели до утворення залишку коштів: на оплату праці з нарахуваннями за рахунок наявності тимчасових вакантних посад протягом звітного періоду, надання Чорнобильських відпусток, по інших видатках за рахунок проведення процедури відкритих торгів та зменшення вартості проведення робіт, по енергоносіям за рахунок економії споживання енергоресурсів внаслідок сприятливих погодних умов. Вищезазначені фактори вплинули на формування розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 96,%. Наявність залишку коштів на оплату праці з нарахуваннями, який утворився за рахунок наявності тимчасових вакантних посад протягом звітного періоду, надання Чорнобильських відпусток, по інших видатках за рахунок проведення процедури відкритих торгів та зменшення вартості проведення робіт, по енергоносіям за рахунок економії споживання енергоресурсів внаслідок сприятливих погодних умов вплинула на відсоток виконання бюджетної програми. Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних бюджетних періодах, що дасть змогу забезпечити виконання цілей держави щодо надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям на отримання позашкільної освіти, сприянню відродженню народної творчості, національно-культурних традицій, художніх промислів і ремесл та набуття навичок здорового способу життя.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 освіти


(підпис) Алла КРАСНОКУТСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) Оксана БЕРСЕНЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)