

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району</b> <b>Луганської області</b>			<b>02141973</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району</b> <b>Луганської області</b>			<b>02141973</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0611070</b>	<b>1070</b>	<b>0960</b>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>1252600000</b>
	(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	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти;
2	забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"

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	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	1,577,909.00	0.00	1,577,909.00	1,799,706.96	0.00	1,799,706.96	221,797.96	0.00	221,797.96
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2,227,305.00	40,000.00	2,267,305.00	1,648,576.64	39,000.00	1,688,576.64	-578,728.36	-1,000.00	-579,728.36
	<b>Усього</b>	<b>3,805,214.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>3,845,214.00</b>	<b>3,448,283.60</b>	<b>39,000.00</b>	<b>3,488,283.60</b>	<b>-356,930.40</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-357,930.40</b>

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	Фінансування установи здійснене відповідно фактично необхідного обсягу
2	Фінансування установи здійснене відповідно фактично необхідного обсягу

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
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільної освіти	грн.	кошторис	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
2	Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮК "Юність"	од.	штатний розпис	27.50	0.00	27.50	1.00	0.00	1.00	-26.50	0.00	-26.50
3	Кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	Середньорічна кількість ставок педперсоналу (керівників гуртків) освіти	од.	штатний розпис	32.17	0.00	32.17	3.50	0.00	3.50	-28.67	0.00	-28.67
5	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
2	Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"	осіб	звітність установ	1,185.00	0.00	1,185.00	45.00	0.00	45.00	-1,140.00	0.00	-1,140.00
3	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1,980.00	0.00	1,980.00	60.00	0.00	60.00	-1,920.00	0.00	-1,920.00
	<b>ефективності</b>											
2	Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"	осіб	розрахунок	43.00	0.00	43.00	1.00	0.00	1.00	-42.00	0.00	-42.00
3	Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"	од.	розрахунок	1,331.57	0.00	1,331.57	3,332.79	0.00	3,332.79	2,001.22	0.00	2,001.22
4	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	розрахунок	61.00	0.00	61.00	1.00	0.00	1.00	-60.00	0.00	-60.00

5	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1,124.90	20.20	1,145.10	2,289.69	650.00	2,939.69	1,164.79	629.80	1,794.59
<b>якості</b>												
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	розрахунок	18.10	0.00	18.10	1.27	0.00	1.27	-16.83	0.00	-16.83
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	30.20	0.00	30.20	3.03	0.00	3.03	-27.17	0.00	-27.17

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									
<b>затрат</b>												
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільної освіти	грн.	Відхилення пов'язане з фактичною вартістю ноубука який придбався за рахунок коштів спеціального фонду									
2	Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮК "Юність"	од.	Розбіжності відсутні									
3	Кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	розбіжності відсутні									
4	Середньорічна кількість ставок педперсоналу (керівників гуртків) освіти	од.	Розбіжності відсутні									
5	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	Розбіжності відсутні									
<b>продукту</b>												
2	Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"	осіб	Розбіжності пов'язані з формою роботи гуртків очно-дистанційною і відсутньою можливістю у дітей займатись									
3	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжності пов'язані із змішаною формою роботи гуртків очно - дистанційною і відсутньою можливістю у дітей займатись.									
<b>ефективності</b>												
2	Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"	осіб	розбіжності пов'язані із зменшенням дітей які фактично займаються в гуртках									
3	Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"	од.	Розбіжності пов'язані із зменшенням дітей які займаються в гуртках, фактично збільшується вартість утримання 1 дитини									
4	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	Розбіжності пов'язані із зменшенням дітей які фактично займаються в гуртках									
5	Середні витрати на одну дитину	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину пов'язане із зменшенням дітей які фактично займаються в гуртках									
<b>якості</b>												
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Зменшення даного показника пов'язане з зменшенням дітей які займаються в гуртках									

Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮОК "Юність"	відс.	Зменшення даного показника пов'язане із зменшенням дітей які займаються в гуртках
--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми виконані на 90,62% Виконання завдань програми здійснене в межах фактичного обсягу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Не зважаючи на складні умови, повномаштабне вторгнення рф на територію України, ведення бойових дій та тимчасову окупацію території Сіверськодонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення виконання цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої реалізації її в наступному бюджетному періоді.**

\* 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 Управління освіти



Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена МАЗУР

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)