

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького 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 СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району</b> <b>Луганської області</b>			<b>02141973</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
<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"	2 680 345,00	0,00	2 680 345,00	2 673 141,81	0,00	2 673 141,81	-7 203,19	0,00	-7 203,19
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3 663 292,00	85 893,92	3 749 185,92	3 205 102,56	85 893,92	3 290 996,48	-458 189,44	0,00	-458 189,44
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 343 637,00</b>	<b>85 893,92</b>	<b>6 429 530,92</b>	<b>5 878 244,37</b>	<b>85 893,92</b>	<b>5 964 138,29</b>	<b>-465 392,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-465 392,63</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 закладу здійснено відповідно до фактичних видатків
2	Фінансування закладу здійснювалось відповідно фактичних видатків.

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>

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>											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮК "Юність"	грн.	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮК "Юність"	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
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	37,83	0,00	37,83	32,17	0,00	32,17	-5,66	0,00	-5,66
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>											
1	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"	осіб	звітність установ	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
Середня вартість одиниці придбаного обладнання												
грн.												
0,00												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮК "Юність"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"	осіб	розрахунок	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"	од.	розрахунок	2 261,89	0,00	2 261,89	2 255,00	0,00	2 255,00	-6,89	0,00	-6,89
4	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	розрахунок	52,00	0,00	52,00	61,00	0,00	61,00	9,00	0,00	9,00
5	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1 850,15	43,38	1 893,53	1 350,00	0,00	1 350,00	-500,15	-43,38	-543,53
якості												
1	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази ДЮК "Юність" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	розрахунок	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30	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									
	<b>затрат</b>											
2	Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮК "Юність"	од.	Відхилення не має									
3	Кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	Відхилення не має									
4	Середньорічна кількість ставок педперсоналу (керівників гуртків) освіти	од.	Відхилення пов'язане з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, та переміщенням педагогічного персоналу на інші території									
5	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	Відхилення відсутнє									
	<b>продукту</b>											

2	Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"	осіб	Відхилення відсутнє
3	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Відхилення відсутнє
<b>ефективності</b>			
2	Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"	осіб	Відхилення відсутнє
3	Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"	од.	Фінансування здійснювалось відповідно фактичних витрат
4	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	Збільшення показника пов'язане із зменшенням педагогічного персоналу
5	Середні витрати на одну дитину	грн.	Фінансування здійснювалось відповідно до фактичних витрат
<b>якості</b>			
2	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	відхилення не має
3	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Відхилення не має

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освіти на 99,7%**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Не зважаючи на складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програмидійсно в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її реалізації у 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




  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена МАЗУР

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)