

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

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02141973</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління освіти Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02141973</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611070</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1252600000</b> (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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	3 347 182,00	0,00	3 347 182,00	3 243 601,28	0,00	3 243 601,28	-103 580,72	0,00	-103 580,72
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 377 362,00	0,00	4 377 362,00	2 228 917,87	0,00	2 228 917,87	-2 148 444,13	0,00	-2 148 444,13
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 724 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 724 544,00</b>	<b>5 472 519,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 472 519,15</b>	<b>-2 252 024,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 252 024,85</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 здійснено відповідно до 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>

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>											
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	32,17	0,00	32,17	32,17	0,00	32,17	0,00	0,00	0,00
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	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
	<b>ефективності</b>											
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	2 824,63	0,00	2 824,63	2 737,22	0,00	2 737,22	-87,41	0,00	-87,41
4	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	розрахунок	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	2 210,78	0,00	2 210,78	1 125,72	0,00	1 125,72	-1 085,06	0,00	-1 085,06
	<b>якості</b>											
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	розрахунок	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00

	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00	30,20	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.	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 відсутні									
3	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжності відсутні									
	<b>ефективності</b>											
2	Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"	осіб	Розбіжності відсутні									
3	Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"	од.	Фінансування установи здійснювалось відповідно до фактично необхідного обсягу									
4	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	Розбіжності відсутні									
5	Середні витрати на одну дитину	грн.	Фінансування установи здійснювалось відповідно до фактично необхідного обсягу									
	<b>якості</b>											
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	Розбіжності відсутні									
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєно на 70,85% Виконання завдань Програми в не повному обсязі пов'язане із звільненням працівників та переведення частини працівників із простоя в призупинення

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 програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення державної політики. Програма є актуальною для 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



(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)