ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** — **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** — **42043220**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** — **42043220**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0611070** — **1070** — **0960** — **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** — **03526000000**
(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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	1 635 830,00	0,00	1 635 830,00	1 528 274,99	0,00	1 528 274,99	-107 555,01	0,00	-107 555,01
	УСЬОГО	**1 635 830,00**	**0,00**	**1 635 830,00**	**1 528 274,99**	**0,00**	**1 528 274,99**	**-107 555,01**	**0,00**	**-107 555,01**

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	Відхилення виникли у зв'язку організацією освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в умовах дії воєнного стану .

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
1	Комплексна програма розвитку освіти Любешівської селищної ради на 2022-2026 роки	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**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	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу	од.	штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
5	робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	**од.**		**396,00**	**0,00**	**396,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	дівчата	од.	мережа	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопці	од.	мережа	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	художньо-естетичний,з них	**од.**		**241,00**	**0,00**	**241,00**	**241,00**	**0,00**	**241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	дівчата	од.	мережа	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
5	хлопці	од.	мережа	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	науково-технічний, з них	**од.**		**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	дівчата	од.	мережа	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
7	хлопці	од.	мережа	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	фізкультурно-спортивний, з них	**од.**		**55,00**	**0,00**	**55,00**	**55,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	дівчата	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	хлопці	од.	мережа	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	гуманітарний, з них	**од.**		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10	хлопці	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	звітність установи	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
13	художньо-естетичний	од.	звітність установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
14	науково-технічний	од.	звітність установи	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
15	фізкультурно-спортивний	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	гуманітарний	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість дітей, залучених у заходах	од.	звітність установи	700,00	0,00	700,00	297,00	0,00	297,00	-403,00	0,00	-403,00
19	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4 130,00	0,00	4 130,00	3 859,28	0,00	3 859,28	-270,72	0,00	-270,72
	якості											
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	відс.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	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	2	3	4
	затрат		
1	Кількість закладів	од.	Відхилень не має.
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Відхилень не має.
	продукту		
18	кількість дітей, залучених у заходах	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із запровадженням воєнного стану.
	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на утримання позашкільного закладу у 2022 році проводилось згідно напрямків визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 1 635 830,00 грн, касові видатки за 2022 рік становлять 1 528 274,99 грн., що складають 93% річного плану. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2022 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні положення, які стосуються надання позашкільної освіти позашкільним закладом та проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми, є гендерно-нейтральними, оскільки передбачено, що вони однаковою мірою спрямовані на надання позашкільних освітніх послуг навчальними закладами для усіх дітей та обдарованої учнівської молоді (дівчат і хлопців). Окремі заходи є гендерно-помилковими, оскільки не відповідають потребам та можливостям окремих груп дітей (хлопців і дівчат) у позашкільній освіті (за віком, за місцем проживання тощо). У 2022 році в позашкільному закладі навчалось 396 дітей (61,2%-дівчата, 38,8%-хлопці). Різне чисельне представництво дівчат і хлопців є наслідком гендерних стереотипів у вихованні. Також це відображає низький попит на послуги позашкільного виховання за деякими напрямками. Для вирішення проблем гендерної рівності у майбутніх програмах передбачаються такі заходи: 1)популяризація послуг позашкільних закладів; 2) популяризація здобутків обдарованої молоді; 3)надання рівних можливостей доступу до таких послуг дітям як із селища так із сіл громади; 4)заохочення дітей відвідувати гуртки за всіма напрямами зі створення нових і перепрофілюванням існуючих з урахуванням сучасних культурних тенденцій та гендерних потреб хлопців і дівчат. Станом на 01.01.2023 р. кредиторська заборгованість відсутня.

---

* 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.

Заступник начальника Управління-начальник відділу освіти

(підпис) Василь КУХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Галина ЛАЩ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)