ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) — Відділ освіти Городищенської міської ради — (4)(3)(9)(8)(1)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) — Відділ освіти Городищенської міської ради — (4)(3)(9)(8)(1)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (1) (0) (7) (0) (0) (9) (6) (0) — Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми — (2)(3)(5)(6)(3)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільно
2	Створення умов для здобуття вихованцями (учнями) і слухачами позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення умов для творчого, інтелектуального розвитку учнів та задоволення освітньо-культурних потреб закладів 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

N 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 у сфері отримання позашкільної	1 954 600,00	-	1 954 600,00	1 860 867,00	-	1 860 867,00	-93 733,00	-	-93 733,00
	Усього	1 954 600,00	-	1 954 600,00	1 860 867,00	-	1 860 867,00	-93 733,00	-	-93 733,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки здійснені за потребою в межах кошторисних призначень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											

1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
2	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Звіт-ПЗ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Звіт-ПЗ	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00	-	-	-
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	Звіт-ПЗ	495,00	-	495,00	495,00	-	495,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртків	грн.	Звіт	3 949,00	-	3 949,00	3 759,00	-	3 759,00	-190,00	-	-190,00

4	якості											
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
1	(хлопця/дівчину) у тому числі за	грн.	За рахунок середньорічної кількості дітей
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1.Програма виконана на 95,2%, фінансових порушень в ході виконання програми не виконано.
2.Стан фінансової дисципліни-кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець року відсутня.
3.Стан фінансової дисципліни-дебіторська заборгованість по загальному фонду на початок року становить 47213 грн.75 коп., на кінець року становить 21391 грн.08 коп.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми-програма актуальна для подальшої реалізації оскільки забезпечує створення умов для творчого, інтелектуального розвитку учнів та задоволення освітньо-культурних потреб закладів позашкільної освіти
ефективності бюджетної програми-програма забезпечує досягнення мети та використання завдань відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів,
довгострокових наслідків бюджетної програми-програма має довгостроковий термін дії .

* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Андрій ОВЕРЧЕНКО**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Ліна СВІНТУХ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}