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 2024 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти Галицької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43991679** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти Галицької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43991679** (код за ЄДРПОУ)

3.

0611070	**1070**	**0960**	**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**0954500000**
(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	Забезпечення належного розвитку позашкільної освіти
2	Забезпечення надання відповідних умов для розвитку позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
3	Надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
4	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільної освіти	1 446 451,00	54 008,80	1 500 459,80	1 427 017,07	54 008,80	1 481 025,87	-19 433,93	0,00	-19 433,93
	УСЬОГО	**1 446 451,00**	**54 008,80**	**1 500 459,80**	**1 427 017,07**	**54 008,80**	**1 481 025,87**	**-19 433,93**	**0,00**	**-19 433,93**

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	Причини відхилення по даних показниках зумовлені економією видатків по заробітній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників у відпустках без збереження заробітної плати, на лікарняних та економією по видатках на енергоносії.

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
	Усього			**0,00**			**0,00**	**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											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
	середньорічне число штатних працівників адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів педпрацівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок техперсоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	спеціалісти	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна к-сть дітей, що отримують позашкільну освіту	од.	Мережа закладів	306,00	0,00	306,00	314,00	0,00	314,00	8,00	0,00	8,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	4 727,00	0,00	4 727,00	4 545,00	0,00	4 545,00	-182,00	0,00	-182,00
	якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		

	середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	Відхилення показників зумовлено скорочення ставки технічного персоналу з вересня 2024 року
	середньорічне число ставок техперсоналу	од.	Збільшення кількості вихованців з вересня 2023 року
	продукту		
	середньорічна к-сть дітей, що отримують позашкільну освіту	од.	Збільшення кількості вихованців з вересня 2024 року
	ефективності		
	витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення показників зумовлено збільшенням кількості вихованців з вересня 2024 року
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по виконанню результативних показників зумовлено збільшенням кількості вихованців протягом 2024 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для надання позашкільної освіти.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.

Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.

Корисність бюджетної програми: створено належні умови для надання позашкільної освіти.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей.

* 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

_____ ІВАН МАТЕЙКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ НАДІЯ КАМІНСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)