

ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради 41796210 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради 41796210 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональною класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 04537000000 (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована Реалізація бюджетної програми  
 № з/п 1 Створення умов для здобуття вихованнями, учнями і службовцями позашкільної освіти  
 2 Заложення двачат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання  
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.  
 Надання різних можливостей дівчат та хлопців в сфері отримання позашкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Надання різних можливостей дівчат та хлопців 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Створення умов для належного забезпечення здобуття якісної позашкільної освіти учнів	2 184 650,23	0,00	2 184 650,23	1 579 664,36	0,00	1 579 664,36	-604 985,87	0,00	0,00	-604 985,87	0,00
2	Заходи до програми інформатизації	8 040,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	-604 985,87	0,00	0,00	-604 985,87	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 192 690,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 690,23</b>	<b>1 587 704,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 704,36</b>	<b>-604 985,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-604 985,87</b>	<b>0,00</b>

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

Пояснення

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення показників пояснюється рядом факторів (робота установи в дистанційному режимі, притуплення трудових відносин з частиною працівників, зменшення працівників у простоті) спричинених повномасштабними воєнними діями на території України, веденням бойових дій.

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	Програма інформатизації відлигу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межріччякої освітньої ради, освітніх закладів та установ на 2021 - 2023 роки	8 040,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>8 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Гривень

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
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа і контингент учнів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація і штатний розпис	6,78	0,00	6,78	6,00	0,00	6,00	-0,78	0,00	-0,78
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	Тарифікація і штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	Тарифікація і штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати видісесних до педагогічного персоналу	од.	Тарифікація і штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікація і штатний розпис	13,28	0,00	13,28	12,50	0,00	12,50	-0,78	0,00	-0,78
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Журнал відлидування	324,00	0,00	324,00	284,00	0,00	284,00	-40,00	0,00	-40,00
	кількість груп ефективности	кількість	мережа	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок витрат на 1 дитину	6 767,56	0,00	6 767,56	5 590,51	0,00	5 590,51	-1 177,05	0,00	-1 177,05
	Кількість дітей, які отримали нагороди за напрямом діяльності	осіб	Звітність	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	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			
кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.		Розбіжність відсутня
середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.		Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням години пов'язаних з наповнюваністю груп
середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од.		Розбіжність відсутня
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		Розбіжність відсутня
середньорічне число штатних одиниць адміністративного, за умовою оплати ввідесних до педагогічного персоналу	од.		Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням години пов'язаних з наповнюваністю груп
всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням години пов'язаних з наповнюваністю груп
продукту			
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		На фактичне відвідування позашкільного закладу вплинуло введення воєнного стану та переведення дітей на дистанційне навчання
кількість груп	кількість		Розбіжність відсутня
ефективності			
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		Фактичні витрати на 1 дитину позашкільного закладу зменшилися в зв'язку з переведенням дітей на дистанційну форму навчання
якості			
Кількість дітей, які отримали нагороди за напрямом діяльності	осіб		Розбіжність відсутня
груп			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників говорить про ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було змінено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання раціональних цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економічного використання коштів.

\* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачотся покращення щодо причини відсутності коштів витратити (власних средств з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Додаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР

  
(підпис)

Вікторія ДІДЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу МСР

  
(підпис)

Наталія ЖИГОВЕЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)