

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області						44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області						44039000
	(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				10534000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10578500,00	743000,00	11321500,00	9627771,18	8183,25	9635954,43	-950728,82	-734816,75	-1685545,57
	Усього	10578500,00	743000,00	11321500,00	9627771,18	8183,25	9635954,43	-950728,82	-734816,75	-1685545,57

гривень

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	
1	2
1	відхилення за рахунок призупинення освітнього процесу в зв'язку із введенням воєного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 стратегічного розитку та функціонування системи освіти Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2022-2025 роки	0,00	243000,00	243000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243000,00	-243000,00	

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	67,75	0,00	67,75	48,67	0,00	48,67	-19,08	0,00	-19,08
2	кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	45,25	0,00	45,25	34,67	0,00	34,67	-10,58	0,00	-10,58
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
6	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	мережа закладів освіти	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	мережа закладів освіти	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	мережа закладів освіти	2749,00	0,00	2749,00	1458,00	0,00	1458,00	-1291,00	0,00	-1291,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямом діяльності гуртків	грн.	внутрішній розрахунок	4266,46	0,00	4266,46	6603,41	0,00	6603,41	2336,95	0,00	2336,95

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад на звітну дату
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	наявність вакантних посад на звітну дату
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	наявність вакантних посад на звітну дату
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	наявність вакантних посад на звітну дату
	Продукту		
6	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	
7	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	
8	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зменшення кількості в зв'язку із воєним станом та зменшенням кількості відвідування
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік склали 9 627 771,18 гривень, що на 950 728,82 гривень менше від видатків затверджених паспортом та складають 91,01 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року в сумі 950 728,82 гривень за загальним фондом пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахуванню на неї, за рахунок призупинення освітнього процесу в зв'язку із введенням воєного стану 24.02.2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (заклади) Вишневої міської територіальної громади функції бюджетної програми реалізовані на належному рівні під час воєного стану.

* 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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Валерій СКОЧКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ДІДУШКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)