ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 40216329

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 40216329

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	16506000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення особистого розвитку дитини згідго з її індивідуальними здібностями і потребами

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 у 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 у сфері отримання позашкільної освіти*	4243400,00	0,00	4243400,00	4024524,00	0,00	4024524,00	-218876,00	0,00	**-218876,00**
	Усього	**4243400,00**	**0,00**	**4243400,00**	**4024524,00**	**0,00**	**4024524,00**	**-218876,00**	**0,00**	**-218876,00**

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 виникло через введення карантинних обмежень та військового стану. Діти відвідували позашкільні заклади в січні - лютому 2022 року, березень - грудень 2022 року заняття проводились онлайн, тому виникла економія коштів по КЕКВ 2240, 2210, 2270, 2250.

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

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	Обсяг видатків на утримання установ	грн.	рішення 23 сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 24.12.2021 року № 904 "Про бюджет Пирятинської територіальної громади на 2022 рік", рішення 30-ї сесії Пирятинської міської ради 8-го скликання від 25.05.2022 року № 186" Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік",рішення 38ї сесії Пирятинської	4243400,00	0,00	4243400,00	4024524,00	0,00	4024524,00	-218876,00	0,00	-218876,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			міської ради 8-го скликання від 28.09.2022 року № 338 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік"									
2	кількість закладів : ЦДЮТ.	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис станом на 01.09.2022	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00
4	жінки	осіб	табель обліку робочого часу	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловіки	осіб	табель обліку робочого часу	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість дітей (хлопців/дівчат) в т.ч. :	осіб	звіт - 1 ПЗ	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00
7	хлопців	осіб	мережа гуртків	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
8	дівчат	осіб	мережа гуртків	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок (4243400/602);(4024524/602)	7048,84	0,00	7048,84	6685,26	0,00	6685,26	-363,58	0,00	-363,58
	Якості											
10	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок (602/3133)	19,21	0,00	19,21	19,21	0,00	19,21	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	Обсяг видатків на утримання установ	грн.	Відхилення виникло через введення карантинних обмежень та військового стану. Діти відвідували позашкільні заклади в січні - лютому 2022 року, березень - грудень 2022 року заняття проводились онлайн, тому виникла економія коштів по КЕКВ 2240, 2210, 2270, 2250
2	кількість закладів : ЦДЮТ.	од.	відхилення відсутнє.
3	кількість штатних одиниць, всього	од.	відхилення відсутнє.
4	жінки	осіб	відхилення відсутнє.
5	чоловіки	осіб	відхилення відсутнє.
	Продукту		
6	кількість дітей (хлопців/дівчат) в т.ч. :	осіб	відхилення відсутнє.
7	хлопців	осіб	відхилення відсутнє.
8	дівчат	осіб	відхилення відсутнє.
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	відхилення не значне.
	Якості		
1	**2**	**3**	**4**
10	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	відхилення відсутнє.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0611070 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 4243400 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 4024524,00грн. Затверджена кількість закладів 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні.
Затверджена кількість ставок 24,6 од., фактична кількість 24,6 од., відхилення відсутні.
Затверджена середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту 602 вихованці, фактична кількість 602 вихованці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0611070 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 відділу Людмила ЗІБНІЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)