

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 2025 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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1650600000
	(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
1	Забезпечення особистого розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами

5. Мета бюджетної програми

розвиток талантів та здібностей дітей та молоді, які можуть бути корисними у їхньому житті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для задоволення їх інтересів і потреб

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	Забезпечення утримання Центру дитячої та юнацької творчості	4752800,00	0,00	4752800,00	4475007,23	0,00	4475007,23	-277792,77	0,00	-277792,77
	Усього	4752800,00	0,00	4752800,00	4475007,23	0,00	4475007,23	-277792,77	0,00	-277792,77

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	Розбіжність між плановими і фактичними показниками пояснюється економією коштів по: 1) КЕКВ 2111+2120 = 103670,89 вакантні посади протягом року; 2) КЕКВ 2250 = 12000 через вакантні посади, не всі заплановані поїздки були реалізовані; 3) КЕКВ 2273 = 131832 це кошти які були відшкодовані орендарями ТОВ "Компаньон-Тепло Енерго", "Квартирно експлуаційний відділ м. Полтави"

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		
		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

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
	Затрат											
1	середньорічна кількість учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти всього, в тому числі:	осіб	мережа класів та контингент учнів ЗЗСО на 2024-2025, 2025-2026 навчальні роки	2875,00	0,00	2875,00	2891,00	0,00	2891,00	16,00	0,00	16,00
2	дівчат	осіб	звіт № 76- РВК, журнал відвідування	1321,00	0,00	1321,00	1348,00	0,00	1348,00	27,00	0,00	27,00
3	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00
4	віднесені до педагогічних	од.	штатний розпис	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00
5	керівники гуртків	од.	штатний розпис	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
6	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	6,07	0,00	6,07	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00
7	хлопців	осіб	звіт № 76- РВК, журнал відвідування	1554,00	0,00	1554,00	1543,00	0,00	1543,00	-11,00	0,00	-11,00
	Продукту											
8	Середньорічна кількість дітей та молоді, які отримують позашкільну освіту всього, в тому числі за віком:	осіб	звіт 1-ПЗ	618,00	0,00	618,00	563,00	0,00	563,00	-55,00	0,00	-55,00
9	до 6 років	осіб	журнал відвідування, звіт 1 -ПЗ	100,00	0,00	100,00	104,00	0,00	104,00	4,00	0,00	4,00
10	від 6 до 17 років	осіб	журнал відвідування, звіт 1 -ПЗ	518,00	0,00	518,00	459,00	0,00	459,00	-59,00	0,00	-59,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

11	середньорічна кількість дітей та молоді всього, в тому числі :	осіб	розрахунок	618,00	0,00	618,00	563,00	0,00	563,00	-55,00	0,00	-55,00
12	дівчат	осіб	журнал відвідування, звіт 1- ПЗ	358,00	0,00	358,00	365,00	0,00	365,00	7,00	0,00	7,00
13	хлопців	осіб	журнал відвідування, звіт 1- ПЗ	260,00	0,00	260,00	198,00	0,00	198,00	-62,00	0,00	-62,00
14	середньорічна кількість дівчат та хлопців за напрямками діяльності гуртків:	осіб	журнал відвідування, звіт 1- ПЗ	618,00	0,00	618,00	563,00	0,00	563,00	-55,00	0,00	-55,00
15	науково - технічний всього, в тому числі:	осіб	звіт № 1- ПЗ	152,00	0,00	152,00	113,00	0,00	113,00	-39,00	0,00	-39,00
16	дівчат	осіб	звіт № 1 - ПЗ	41,00	0,00	41,00	33,00	0,00	33,00	-8,00	0,00	-8,00
17	хлопців	осіб	звіт № 1 - ПЗ	111,00	0,00	111,00	80,00	0,00	80,00	-31,00	0,00	-31,00
18	еколого - натуралістичний всього, в тому числі:	осіб	звіт № 1 - ПЗ	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	-1,00	0,00	-1,00
19	дівчат	осіб	звіт № 1 - ПЗ	37,00	0,00	37,00	39,00	0,00	39,00	2,00	0,00	2,00
20	хлопців	осіб	звіт № 1 - ПЗ	53,00	0,00	53,00	50,00	0,00	50,00	-3,00	0,00	-3,00
21	туристсько - краєзнавчий всього, в тому числі:	осіб	звіт № 1 - ПЗ	24,00	0,00	24,00	19,00	0,00	19,00	-5,00	0,00	-5,00
22	дівчат	осіб	звіт № 1 - ПЗ	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00	-10,00	0,00	-10,00
23	хлопців	осіб	звіт № 1 - ПЗ	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
24	фізкультурно - спортивний або спортивний всього, в тому числі:	осіб	звіт № 1 - ПЗ	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00
25	дівчат	осіб	звіт № 1 - ПЗ	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
26	хлопців	осіб	звіт № 1 - ПЗ	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	-27,00
27	художньо - естетичний всього, в тому числі:	осіб	звіт № 1 - ПЗ	256,00	0,00	256,00	284,00	0,00	284,00	28,00	0,00	28,00
28	дівчат	осіб	звіт № 1 - ПЗ	212,00	0,00	212,00	250,00	0,00	250,00	38,00	0,00	38,00
29	хлопців	осіб	звіт № 1 - ПЗ	44,00	0,00	44,00	34,00	0,00	34,00	-10,00	0,00	-10,00
30	гуманітарний всього, в тому числі:	осіб	звіт № 1 - ПЗ	60,00	0,00	60,00	58,00	0,00	58,00	-2,00	0,00	-2,00
31	дівчат	осіб	звіт № 1 - ПЗ	40,00	0,00	40,00	34,00	0,00	34,00	-6,00	0,00	-6,00
32	хлопців	осіб	звіт № 1 - ПЗ	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
33	середньорічна кількість гуртків	од.	звіт № 1 - ПЗ	39,00	0,00	39,00	35,00	0,00	35,00	-4,00	0,00	-4,00
Ефективності												
34	середня кількість дітей та молоді, що припадає на одну ставку керівника гуртка	осіб	розрахунок (618/11,12);	56,00	0,00	56,00	51,00	0,00	51,00	-5,00	0,00	-5,00
35	питома вага кількості гуртків, що припадає на виховання:	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	дівчат (більше 70%)	відс.	розрахунок (16/39); (16/35)	41,00	0,00	41,00	46,00	0,00	46,00	5,00	0,00	5,00
37	хлопців (більше70%)	відс.	розрахунок (12/39); (12/35)	31,00	0,00	31,00	34,00	0,00	34,00	3,00	0,00	3,00
38	змішані	відс.	розрахунок (11/39); (7/35)	28,00	0,00	28,00	20,00	0,00	20,00	-8,00	0,00	-8,00
39	середня кількість дітей та молоді, що припадає на один гурток	осіб	розрахунок (618/39); (563/35)	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
40	відсоток охоплення учнів 1-11 класів позашкільною освітою всього, в тому числі:	відс.	розрахунок (618/2875); (563/2891)	21,50	0,00	21,50	19,47	0,00	19,47	-2,03	0,00	-2,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

41	дівчат	відс.	розрахунок (358/1321)*100; (365/1348)*100	27,10	0,00	27,10	27,08	0,00	27,08	-0,02	0,00	-0,02
42	хлопців	відс.	розрахунок (260/1554)*100; (198/1543)*100	16,73	0,00	16,73	12,83	0,00	12,83	-3,90	0,00	-3,90
43	відсоток гуртків, які відвідують більше 18 осіб до загальної кількості гуртків	відс.	розрахунок (4/39)*100; (4/35)*100	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00

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	середньорічна кількість учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти всього, в тому числі:	осіб	розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла за рахунок кількості внутрішньо переміщених дітей.									
2	дівчат	осіб	розбіжність між плановими і фактичними показниками це рух дітей.									
3	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	відхилення відсутнє.									
4	віднесені до педагогічних	од.	відхилення відсутнє.									
5	керівники гуртків	од.	відхилення відсутнє.									
6	обслуговуючий та технічний персонал	од.	відхилення відсутнє.									
7	хлопців	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
	Продукту											
8	Середньорічна кількість дітей та молоді, які отримують позашкільну освіту всього, в тому числі за віком:	осіб	розбіжність між плановими і фактичними показниками пояснюється тим, що через відсутність керівника гуртка один напрям було закрито.									
9	до 6 років	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
10	від 6 до 17 років	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
11	середньорічна кількість дітей та молоді всього, в тому числі :	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
12	дівчат	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
13	хлопців	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
14	середньорічна кількість дівчат та хлопців за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
15	науково - технічний всього, в тому числі:	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
16	дівчат	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
17	хлопців	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
18	еколого - натуралістичний всього, в тому числі:	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
19	дівчат	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
20	хлопців	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
21	туристсько - краєзнавчий всього, в тому числі:	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
22	дівчат	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
23	хлопців	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.									
1	2	3	4									
24	фізкультурно - спортивний або спортивний всього, в тому числі:	осіб	наявність вакантної посади									

25	дівчат	осіб	наявність вакантної посади
26	хлопців	осіб	наявність вакантної посади
27	художньо - естетичний всього, в тому числі:	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
28	дівчат	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
29	хлопців	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
30	гуманітарний всього, в тому числі:	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
31	дівчат	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
32	хлопців	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
33	середньорічна кількість гуртків	од.	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
	Ефективності		
34	середня кількість дітей та молоді, що припадає на одну ставку керівника гуртка	осіб	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
35	питома вага кількості гуртків, що припадає на виховання:	відс.	
36	дівчат (більше 70%)	відс.	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
37	хлопців (більше 70%)	відс.	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
38	змішані	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості вихованців. Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
39	середня кількість дітей та молоді, що припадає на один гурток	осіб	відхилення відсутнє.
	Якості		
40	відсоток охоплення учнів 1-11 класів позашкільною освітою всього, в тому числі:	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості вихованців. Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
41	дівчат	відс.	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
42	хлопців	відс.	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.
43	відсоток гуртків, які відвідують більше 18 осіб до загальної кількості гуртків	відс.	Доукомплектування груп здійснюється впродовж навчального року.

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 4752800,00 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 4475007,23 грн. Затверджена кількість закладів 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні. Через наявність вакантних посад керівників фізкультурно - спортивного, науково - технічного гуртків протягом навчального року зменшилась кількість вихованців.

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 оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. За підсумками 2025 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

(підпис)

Людмила ЗІБНІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Владислав ЙОЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)