

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	23504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів позашкільних закладів освіти.

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	Забезпечення отримання позашкільної освіти в БДЮ	2312995,65	0,00	2312995,65	2050955,86	0,00	2050955,86	-262039,79	0,00	-262039,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення отримання позашкільної освіти, центр наукової технічної творчості дітей та учнівської молоді	453261,77	0,00	453261,77	453261,77	0,00	453261,77	0,00	0,00	0,00
	Усього	2766257,42	0,00	2766257,42	2504217,63	0,00	2504217,63	-262039,79	0,00	-262039,79

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 касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок економії коштів з оплати праці та нарахування на ФОП у зв'язку із реорганізацією закладу шляхом приєднання Центру наукової творчості до Будинку дітей та юнацтва, а також економії по енергоносіях та оплаті послуг (крім комунальних).
2	

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	Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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											
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) БДЮ	од.	тарифікація	17,50	0,00	17,50	22,00	0,00	22,00	4,50	0,00	4,50
2	Кі-сть закладів (ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Кі-сть гуртків БДЮ	од.	звіт	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків БДЮ	грн.	кошторис	2312995,65	0,00	2312995,65	2050955,86	0,00	2050955,86	-262039,79	0,00	-262039,79
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) Центр наук.творчості	од.	тарифікація	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу Центр наук.творчості	од.	тарифікація	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
7	Кі-сть гуртків Центр наук творчості	од.	звіт	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків Центр наук.творчості	грн.	кошторис	453261,77	0,00	453261,77	453261,77	0,00	453261,77	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на послуги інтернет	грн.	потреба	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
10	Кі-сть дітей БДЮ	осіб	звіт	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
11	Кі-сть дівчаток, що відвідує БДЮ	осіб	звіт	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
12	Кі-сть хлопчиків, що відвідує БДЮ	осіб	звіт	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
13	Кі-сть дітей Центр наук творчості	осіб	звіт	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
14	Кі-сть дівчаток, що відвідує Центр наук творчості	осіб	звіт	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
15	Кі-сть хлопчиків, що відвідує Центр наук творчості	осіб	звіт	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
16	Кі-сть точок мережі інтернет	од.	потреба	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту БДЮ	грн.	витрати/ кі-сть дітей	2102,70	0,00	2102,70	1864,50	0,00	1864,50	-238,20	0,00	-238,20
18	Кі-сть дітей на 1 гурток БДЮ	осіб	звіт	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
19	Кі-сть дітей на 1 гурток Центр наук творчості	осіб	звіт	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
20	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту Центр наук творчості	грн.	обсяг видатків/ кі-сть дітей	824,11	0,00	824,11	824,11	0,00	824,11	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потреба	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою БДЮ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою в Центр наук творчості	відс.	розрахунок	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		
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) БДЮ	од.	Різниця за рахунок приєднання Центру наукової творчості до БДЮ.
2	Кі-сть закладів (ступенями шкіл)	од.	Проведена реорганізація (приєднання) Центру наукової творчості до БДЮ
3	Кі-сть гуртків БДЮ	од.	
4	Обсяг видатків БДЮ	грн.	Розбіжність фактичних показників із затвердженими у паспорті бюджетної програми виявилась за рахунок економії енергоносіїв, оплати послуг (крім комунальних), заробітної плати та нарахувань на заробітну плату.
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) Центр наук творчості	од.	
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу Центр наук творчості	од.	
7	Кі-сть гуртків Центр наук творчості	од.	
8	Обсяг видатків Центр наук творчості	грн.	
9	Обсяг видатків на послуги інтернет	грн.	
	Продукту		
10	Кі-сть дітей БДЮ	осіб	

1	2	3	4
11	Кі-сть дівчаток, що відвідує БДЮ	осіб	
12	Кі-сть хлопчиків, що відвідує БДЮ	осіб	
13	Кі-сть дітей Центр.наук.творчості	осіб	
14	Кі-сть дівчаток, що відвідує Центр.наук.творчості	осіб	
15	Кі-сть хлопчиків, що відвідує Центр.наук.творчості	осіб	
16	Кі-сть точок мережі інтернет	од.	
Ефективності			
17	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту БДЮ	грн.	Зменшились фактичні витрати на 1 дитину за рахунок зменшення фактичного обсягу видатків на утримання БДЮ.
18	Кі-сть дітей на 1 гурток БДЮ	осіб	
19	Кі-сть дітей на 1 гурток Центр.наук.творчості	осіб	
20	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту Центр.наук.творчості	грн.	
21	Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	
Якості			
22	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою БДЮ	відс.	
23	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою в Центр.наук.творчості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За відповідний звітний період відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії коштів по видатках на оплату праці, енергоносії, комунальні послуги. На кінець звітного періоду, внаслідок попередньої оплати за природний газ та його транспортування, виникла дебіторська заборгованість ТОВ "Газопостачальна компанія "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

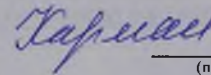
За напрямом використання бюджетних коштів "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Створено належні умови для надання на належному рівні відповідних послуг закладами позашкільної освіти. Програма залишається актуальною для подальшої 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

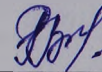


Раїса КАРМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)