

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

**1.** Виділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області **44277935**  
(код за ЄДРПОУ)

**2.** Виділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області **44277935**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0611070** **1070** **0960** **2451300000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **Надання позапашкільної освіти зкладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми** (код бюджету)

**4.** Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми підлягає Липовою програмою класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету) **Цілі державної політики**

**5.** Мета бюджетної програми **Заложення потреб дитяч і хлопчиків у сфері позапашкільної освіти, з урахуванням їх віку та місця проживання**

**6.** Завдання бюджетної програми **Завдання**  
Заложення потреб дитяч і хлопчиків у сфері позапашкільної освіти, з урахуванням їх віку та місця проживання

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання позапашкільної освіти зкладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми	3 195 326,00	382 930,00	3 578 256,00	2 722 298,46	365 182,72	3 087 481,18	-473 027,54	-17 747,28	-490 774,82
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 195 326,00</b>	<b>382 930,00</b>	<b>3 578 256,00</b>	<b>2 722 298,46</b>	<b>365 182,72</b>	<b>3 087 481,18</b>	<b>-473 027,54</b>	<b>-17 747,28</b>	<b>-490 774,82</b>

**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 пояснюється економією бюджетних коштів тим, що працівники установ в січні, червні та липні були переведені на 2,3 посадового окладу. По інших видатках економія складалася за результатами проведення процедур закупівлі.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 витратів (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											
	Кількість закладів	од.	платний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість посадових одиниць (ставок) продукту	од.	платний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	статистичний звіт І - ІІЗ	425,00	0,00	425,00	475,00	0,00	475,00	50,00	0,00	50,00
	ефективності											
	витрати на І дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	7 518,40	901,00	8 419,40	5 731,20	768,80	6 500,00	-1 787,20	-132,20	-1 919,40
	якості											
	всіх років дітей (хронічно хворих) охопленням позашкільною освітою за напрямками діяльності туризм, волейбол та іншими прожитковими	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	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	
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

витрати на 1 дитину, яка отримувє позашкільну освіту	грн.	Відхилення по витратах коштів на одну дитину склалося за рахунок того що працівники установи в січні, червні та липні були переведені на 2/3 посадового окладу. По інших видатках економія склалася за результатами проведених процедур закупівлі.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 За відповідний звітний період відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що працівники установ в січні, червні та липні були переведені на 2/3 посадового окладу. По інших видатках економія склалася за результатами проведених процедур закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма виконана на 98,7 %, а отже є ефективною.**

- \* Зазначається відхилення виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- \*\* Зазначається відхилення щодо фінансування окремих касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- \*\*\* Зазначається відхилення щодо виконання розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник Відділу освіти**  
  
 (ПІСЬМЕ)  
 Ярослав СТРИЛЕЦЬКИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору доходів та зборів Фінансового відділу**  
  
 (ПІСЬМЕ)  
 Валентина ЛУШНІКОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

