

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 за 2022 рік

1. 06000000      Управління освіти, Калузької, міської, ради  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)      02143459  
(код за ЄДРПОУ)
2. 06100000      Управління освіти, Калузької міської ради  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)      02143459  
(код за ЄДРПОУ)
3. 06110700      1070      0960      095310000000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Бюджету)  
Надання позашкольній освіті закладами позашкольньої освіти, заходи із позашкольньої роботи з дітьми  
(називання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття учнями позашкольньої освіти. Мета бюджетної програми Задовolenня потреб учнів у сфері позашкольньої освіти з урахуванням їх віку та місця проживання Завдання бюджетної програми
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкольньої 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»

№ 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 дітям та хлопцям у сфері отримання позашкольньої освіти	14 248 102,00	578 400,00	14 826 502,00	12 987 867,79	347 800,00	13 335 667,79	-1 260 234,21	-230 600,00	-1 490 834,21
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	14 248 102,00	578 400,00	14 826 502,00	12 987 867,79	347 800,00	12 987 867,79	-1 260 234,21	-230 600,00	-1 260 234,21
<b>Усього</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	Відсутність без збереження заробітної плати, вакансія керівника-10 шт. од., зменшення обов'язкових надбавок
3	Кредиторська заборгованість, що виникла на 01.01.2023 р.

ани 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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.1	Кількість закладів всього	од.	мережа	3	3									
1.2	Кількість гуртків в т.ч. МАН	од.	мережа	164	164									
1.4	зразкові колективи	од.	мережа	5	5									
1.5	число штатних одиниць педагогів	од.	штатний розпис	58,33	58,33									
1.6	число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	19,5	19,5									
1.7	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,25	8,25									
1.8	число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	9,1	9,1									
1.9	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	95,18	95,18									
1.10	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	578 400	578 400									
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2 485	2 485									
2.2	в т.ч. в зразкових колективах	осіб	мережа	300	300									
2.3	в тому числі в МАН	осіб	мережа	50	50									
2.4	Кількість закладів	од.	мережа	1	1									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	кошторис	5,734	141	5 875	5 226,51							
3.2	Середня наповнюваність в гуртку	осіб	розрахунок	15,15	15,15	15,15	15							
3.3	Середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	578 400	578 400	578 400	347 800							
<b>4</b>	<b>якості</b>													
4.1	Динаміка охоплення позашкільною освітою	відс.	розрахунок	88	88									
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками...														
№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.5	число штатних одиниць педагогів	од.	вакансія 1 0 шт од. директора 2,18 шт од. кер. гуртка											
1.9	Всього штатних одиниць	од.	вакансія 1 0 шт од. директора 2,18 шт од.											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.3	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Кредиторська заборгованість що виникла на 01.01.2023 р											
<b>4</b>	<b>якості</b>													
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників														
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.														

-ст. напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
-ся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
-з'яється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

*H. dunn*

І.О. ЛЮКЛЯН

(ім'я, прізвище)

М.О. ФЕДОРІВ