

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 000 | Управління освіти Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 000 | Управління освіти Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 0611070 | 1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0953100000 <small>(код бюджету)</small> |

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з ДІТЬМИ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань у закладах позашкільної освіти

Бюджетної програми
створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти
бюджетної програми

Завдання

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

и (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
із розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | |
|---|---|------------------|---------------|---------------|---|------------------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Усього | 16 858 880,00 | 32 059,00 | 16 890 939,00 | 15 811 216,00 | 32 059,00 | 15 843 275,00 | -1 047 664,00 | | | |
| Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 16 858 880,00 | 32 059,00 | 16 890 939,00 | 15 811 216,00 | 32 059,00 | 15 843 275,00 | -1 047 664,00 | | | |

ення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
в, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| | |
|--|---|
| Пояснення | 2 |
| Відхилення по зарплаті у сумі 974346 гривень (не відбулось підвищення з 1,04,2024 році); 73318 гривень економія енергоносії | |

и (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|---|---|------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|------------------|--------|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | | | | | | | | | | | | 3 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |

ативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
з показників бюджетної програми

| Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | Відхилення | | | |
|---|---------------|--------------------|---|------------------|------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| бсяг видатків | грн. | кошторис | 16 858 880 | 32 059 | 16 890 939 | 15 811 216 | 32 059 | 15 843 275 | -1 047 664 | | | | | |
| лькість закладів всього | од. | мережа | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | |
| лькість гуртків | од. | мережа | 164 | | 164 | | | 154 | -10 | | | | | |
| т.ч. МАН | од. | мережа | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| закрові колективи | од. | мережа | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | |
| исло штатних одиниць педставок | од. | штатний розпис | 58,716 | | 58,716 | | | 55,72 | -2,996 | | | | | |
| исло штатних одиниць віднесених до педагогічних | од. | штатний розпис | 19,5 | | 19,5 | | | 19,5 | | | | | | |
| исло штатних одиниць інших працівників | од. | штатний розпис | 5,75 | | 5,75 | | | 5,75 | | | | | | |
| исло штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 11,6 | | 11,6 | | | 11,6 | | | | | | |
| сього штатних одиниць | од. | штатний розпис | 95,57 | | 95,57 | | | 92,32 | -3,25 | | | | | |
| родукту | | | | | | | | | | | | | | |
| лькість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | мережа | 2 485 | | 2 485 | | | 2 210 | -275 | | | | | |
| т.ч. Дівчат | осіб | мережа | 1 139 | | 1 139 | | | 1 139 | | | | | | |
| т.ч. в зразкових колективах | осіб | мережа | 375 | | 375 | | | 375 | | | | | | |
| тому числі в МАН | осіб | мережа | 50 | | 50 | | | 50 | | | | | | |
| фективності | | | | | | | | | | | | | | |
| атрати на перебування 1 дитини | грн. | кошторис | 6 784 | 13 | 6 797 | 7 169 | 15 | 7 184 | 385 | 2 | | | | |
| ередня наповнюваність в гуртку | осіб | розрахунок | 15 | | 15 | | | 15 | | | | | | |
| кості | | | | | | | | | | | | | | |
| динаміка охоплення позашкільною освітою | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | | |

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками***

| Показники | Одніця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками | |
|---|---------------|---|--|
| | | 4 | |
| затрат | | | |
| бсяг видатків | грн. | Відхилення по зарплаті у сумі 974346 гривень (не відбулось підвищення з 1,04,2024 році); 73318 гривень економія енергоносіїв | |
| лькість гуртків | од. | зменшення за рахунок кількості дітей | |
| исло штатних одиниць педставок | од. | зменшення кількості вихованців | |
| сього штатних одиниць | од. | зменшення кількості вихованців | |
| родукту | | | |
| лькість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | зменшення кількості вихованців | |
| фективності | | | |
| кості | | | |


з стану виконання результати показників

ні паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком виконання коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення закладів позашкільної освіти, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахованих на оплату праці енергоносіїв та інші поточні видатки. Виконання результати показників вказує на ефективність даної програми.

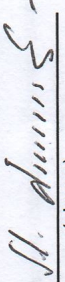
ений висновок про виконання бюджетної програми.

паспортом бюджетної програми та фактично проведеному у 2024 році видатки, надати можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення закладів позашкільної освіти, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахованих на оплату за енергоносії та інші поточні видатки. Використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення мети. В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611070 " Надання позашкільної ана на 93,79 % у 2024 році. Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої наступному році.

ся всі напрями 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.
ся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Магдаліна ФЕДОРІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

управління освіти

ухвалено



24.02.2025 8:35:30
Виконання бюджетної програми за позачерговим 000000457 від 17.02.2025 16:06:15