

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1151100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчаток та хлопчиків в умовах 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	Забезпечити фінансування надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 472 476,00	0,00	2 472 476,00	2 271 178,00	0,00	2 271 178,00	-201 298,00	0,00	-201 298,00
2	Виконання завдань (просектів) з інформатизації	50 288,00	0,00	50 288,00	50 288,00	0,00	50 288,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 522 764,00	0,00	2 522 764,00	2 321 466,00	0,00	2 321 466,00	-201 298,00	0,00	-201 298,00

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	Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.

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
		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 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											
	кількість закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кількість гуртків	од.	Звіт	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16,14	0,00	16,14	13,98	0,00	13,98	-2,16	0,00	-2,16
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,14	0,00	12,14	9,98	0,00	9,98	-2,16	0,00	-2,16
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	Звіт	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	Звіт	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Звіт	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	7 066,60	0,00	7 066,60	6 502,70	0,00	6 502,70	-563,90	0,00	-563,90
	якості											
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	Розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	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		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло у зв'язку із врахуванням навантаження керівників гуртків.
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту	од.	Відхилення виникло у зв'язку із врахуванням навантаження керівників гуртків.
	ефективності		
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
	якості		
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням середньорічної кількості дітей на кінець року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Асигнування, що передбачені на КПКВК:0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 201298,19 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2023 рік. Причиною відхилень є раціональне та економне використання коштів. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Завдання бюджетної програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. На досягнення мети та виконання завдань програми вплинули зміни показників продукту і затрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111070 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми", у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортom бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)