

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області			44312623
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області			44312623
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0551400000
	(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	Реалізація державної політики, спрямована на доступність позашкільної освіти, захист вихованців в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості

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	Забезпечення рівних можливостей 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	355 050,00	0,00	355 050,00	245 197,00	0,00	245 197,00	-109 853,00	0,00	-109 853,00
	УСЬОГО	355 050,00	0,00	355 050,00	245 197,00	0,00	245 197,00	-109 853,00	0,00	-109 853,00

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	різниця між затвердженими показниками та касовими видатками склалася у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці, що пояснюється перебуванням працівників Будинка дитячої та юнацької творчості у вимушеному простой не з вини працівників, призупиненням дії трудових договорів керівникам гуртків та звільненням працівників у звітному періоді

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
	Усього			0,00			0,00	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	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	мережа закладів освіти	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
4	кількість педставок	шт.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість педагогічних працівників	шт.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спеціалістів	шт.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кількість працівників, усього	од.	фактичні розрахунки	6,00	0,00	6,00	2,25	0,00	2,25	-3,75	0,00	-3,75
8	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	фактичні розрахунки	6,00	0,00	6,00	1,77	0,00	1,77	-4,23	0,00	-4,23
	продукту											
1	облікова чисельність дітей	осіб	мережа закладів освіти	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	фактичні розрахунки	268 900,00	0,00	268 900,00	193 232,00	0,00	193 232,00	-75 668,00	0,00	-75 668,00
	ефективності											
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	фактичні розрахунки	3 735,00	0,00	3 735,00	7 157,00	0,00	7 157,00	3 422,00	0,00	3 422,00
	якості											
1	відсоток забезпечення заробітною платою працівників закладу позашкільної освіти	відс.	фактичні розрахунки	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		

7	середньорічна фактична кількість працівників, усього	од.	зменшення результативного показника у зв'язку зі звільненням працівників та призупиненням дії трудових договорів керівникам гуртків
8	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу продукту	од.	зменшення результативного показника у зв'язку зі звільненням працівників та призупиненням дії трудових договорів керівникам гуртків
2	обсяг видатків на заробітну плату ефективності	грн.	зменшення результативного показника у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці, що пояснюється перебуванням працівників Будинка дитячої та юнацької творчості у вимушеному простій не з вини працівників, призупиненням дії трудових договорів з керівниками гуртків та звільненням працівників у звітному періоді
1	середня заробітна плата на одного працівника якості	грн.	збільшення результативного показника у зв'язку з виплатою компенсаційних виплат працівникам при звільненні, виплатами матеріальної допомоги на оздоровлення і щорічної винагороди відповідно до чинного законодавства

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За відповідний звітний період відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням фактичної чисельності згідно штатного розпису, що призвело до зменшення видатків на заробітну плату та уворення залишку кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

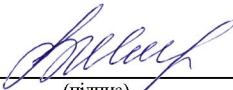
У 2023 році на виконання завдання бюджетної програми було затверджено з урахуванням змін по загальному фонду 355 050 грн., касові видатки за звітний період склали 245 197 грн. Зменшення видатків на оплату праці склалося у зв'язку з перебуванням працівників БДЮТ у вимушеному простій не з вини працівників, призупиненням дії трудових договорів з керівниками гуртків та звільненням працівників у звітному періоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

В.о.начальника відділу освіти



(підпис)



(підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Марина СБЕЖНСВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)