

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04364911 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)			04364911 (код за ЄДРПОУ)
3.	0111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	1151100000 (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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 990 770,00	0,00	2 990 770,00	2 813 653,00	0,00	2 813 653,00	-177 117,00	0,00	-177 117,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	13 480,00	22 000,00	35 480,00	10 216,00	22 000,00	32 216,00	-3 264,00	0,00	-3 264,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
	УСЬОГО	3 004 250,00	92 000,00	3 096 250,00	2 823 869,00	86 000,00	2 909 869,00	-180 381,00	-6 000,00	-186 381,00

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

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											
	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	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	3,00	0,00	3,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	17,11	0,00	17,11	15,25	0,00	15,25	-1,86	0,00	-1,86
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,11	0,00	13,11	11,25	0,00	11,25	-1,86	0,00	-1,86
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	9 480,00	0,00	9 480,00	9 216,00	0,00	9 216,00	-264,00	0,00	-264,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Рішення сесії	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00

	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	Звіт	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	Звіт	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Звіт	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	1,00	0,00	1,00	-13,00	0,00	-13,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	5 403,33	165,47	5 568,80	5 078,90	154,68	5 233,58	-324,43	-10,79	-335,22
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	286,00	0,00	286,00	1 000,00	0,00	1 000,00	714,00	0,00	714,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	790,00	0,00	790,00	768,00	0,00	768,00	-22,00	0,00	-22,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Розрахункові дані	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах до загальної кількості учнів	відс.	Розрахункові дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	загальна кількість гуртків	од.	Відхилення виникло в результаті збільшення кількості гуртків
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло в результаті зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок).
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло в результаті зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	продукту		
	ефективності		

	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Газовий котел)	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

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 180380,84 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2024 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 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 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)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)