

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 2024 рік**

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43949166 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43949166 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2154700000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного та культурного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Задовольнити потреби дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників закладів позашкільної освіти селищної територіальної громади, які перебувають на простой
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

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	Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів позашкільної освіти та на інші видатки	425 523,12	0,00	425 523,12	425 522,79	0,00	425 522,79	-0,33	0,00	-0,33
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	3 400,00	0,00	3 400,00	3 352,59	0,00	3 352,59	-47,41	0,00	-47,41
	УСЬОГО	428 923,12	0,00	428 923,12	428 875,38	0,00	428 875,38	-47,74	0,00	-47,74

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	Розбіжність відсутня
2	Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаційні списки 2023-2024 р.	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки 2023-2024 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки 2023-2024 р.	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закладів	од.	Мережа 2023-2024 р.(Форма №76-РВК)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Бюджетна звітність за 2023-2024 рік (ф.7м, дод.20)	3 400,00	0,00	3 400,00	3 352,59	0,00	3 352,59	-47,41	0,00	-47,41
	продукту											
1	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	М/о №6 за грудень 2023 року	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	77 650,20	0,00	77 650,20	77 650,20	0,00	77 650,20	0,00	0,00	0,00
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	розрахунок	1 133,00	0,00	1 133,00	1 117,53	0,00	1 117,53	-15,47	0,00	-15,47
	якості											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-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											
5	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Кредиторська заборгованість сплачена в повному обсязі									
	продукту											
1	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Розбіжність відсутня									
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжність відсутня									
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	Кредиторська заборгованість спочлена в повному обсязі									
	якості											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	Розбіжність відсутня									
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	Кредиторська заборгованість спочлена в повному обсязі									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0611070 "Надання позашкільної освіти зкладам позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 99,99%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 99,99%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату у повному обсязі заробітної плати з нарахуваннями та погашення прстроченої кредиторської заборгованості, що виникла у минулих періодах у сумі 3352,59 грн.

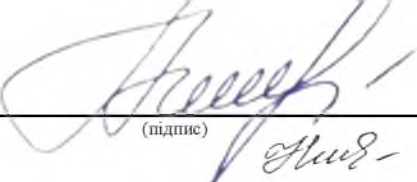
** Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** 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.

Начальник управління

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія НІКІТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)