

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22039296 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22039296 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (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)			0553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання дітей
2	Освітня діяльність за напрямками

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 надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення розвитку інтересів і захоплень дітей в системі навчально-виховного процесу, позаурочній діяльності та в канікулярний час

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
Усього		1 654 793,00		1 654 793,00	1 568 870,00		1 568 870,00	-85 923,00		-85 923,00
1	Організація надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 654 793,00		1 654 793,00	1 568 870,00		1 568 870,00	-85 923,00		-85 923,00

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	Економне та раціональне використання коштів, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2025 рік та касовими видатками виникло за рахунок вакансії 2,33 шт. од. керівника гуртка через звільнення сумісників на період з 01.06.2025 по 31.08.2025.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на забезпечення організації надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, в тому числі:	грн.	Мережа закладів	1 654 793		1 654 793	1 568 870		1 568 870	-85 923		-85 923
1.2	обсяг витрат на виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	грн.	розрахунок до кошторису	123 080		123 080	121 903,24		121 903,24	-1 176,76		-1 176,76
1.3	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1		1	1		1			
1.4	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	штатний розпис	10		10	10		10			
1.5	штатна чисельність керівників гуртків	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
2	продукту											
2.1	Кількість дітей , які отримують позашкільну освіту, в т.ч.	осіб	Мережа закладів	295		295	295		295			
2.2	дівчата	осіб	Мережа закладів	183		183	183		183			
2.3	кількість груп	од.	Мережа закладів	20		20	20		20			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту на рік	грн.	розрахунковий показник	5 609,47		5 609,47	5 318,2		5 318,2	-291,27		-291,27
4	якості											
4.1	Очікуваний відсоток надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	94,81		94,81	-5,19		-5,19

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на забезпечення організації надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, в тому числі:	грн.	Економія видатків виникла за рахунок вакансії 2,33 шт. од. керівника гуртка через звільнення сумісників на період з 01.06.2025 по 31.08.2025.

1.2	обсяг витрат на виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	грн.	Економія видатків виникла за рахунок вакансії 2,33 шт. од. керівника гуртка через звільнення сумісників на період з 01.06.2025 по 31.08.2025.
1.3	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні.
1.4	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	Розбіжності відсутні.
1.5	штатна чисельність керівників гуртків	од.	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
2.1	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч.	осіб	Розбіжності відсутні.
2.2	дівчата	осіб	Розбіжності відсутні.
2.3	кількість груп	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту на рік	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту.
4	якості		
4.1	Очікуваний відсоток надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти до запланованого	відс.	Фактичне використання коштів в умовах суворої економії та раціонального використання планових асигнувань на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Відсоток якості надання позашкільної освіти у дистанційному форматі становить 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування. За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.

* 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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юлія КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)