

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2024 рік

1. **0610000** Департамент освіти Вінницької міської ради **02141532**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0610000** Департамент освіти Вінницької міської ради **02141532**
(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 **02536000000**
(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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в 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"**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	45 477 681	5 701 950	51 179 631	45 476 475,76	6 313 864,29	51 790 340,05	-1 205,24	611 914,29	610 709,05
	Усього	45 477 681	5 701 950,00	51 179 631,00	45 476 475,76	6 313 864,29	51 790 340,05	-1 205,24	611 914,29	610 709,05

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	Відхилення за 1-им напрямом становить 610 709,05 грн. , з них за рахунок збільшення надходжень коштів спеціального фонду, що надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю та власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 611 914,29 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 1205,24 грн. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №719, зі змінами)	45 477 681	5 701 950	51 179 631,00	45 476 475,76	6 313 864,29	51 790 340,05	-1 205,24	611 914,29	610 709,05
	Усього	45 477 681	5 701 950,00	51 179 631,00	45 476 475,76	6 313 864,29	51 790 340,05	-1 205,24	611 914,29	610 709,05

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1.Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
затрат												
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681,	3		3	3		3	0	0	0
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Довідка департаменту освіти	273		273	273		273	0	0	0
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти	104,25	0,00	104,25	104,25	0,00	104,25	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			62,55		62,55	62,55		62,55	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			41,70		41,70	41,70		41,70	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.		Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			20,35		20,35	20,35		20,35	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			11,65		11,65	11,65		11,65	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			22,25		22,25	22,25		22,25	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			6,25		6,25	6,25		6,25	0	0	0
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.		53,75	0,00	53,75	53,75	0,00	53,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			36,85		36,85	36,85		36,85	0	0	0

	середньорічне число ставок - чоловіки			16,90		16,90	16,90		16,90	0	0	0
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	218,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50	0	0	0
	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету миської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти ((5454*8+5463*4)/12)	5 457		5 457	5 457		5 457	0	0	0
	Середня кількість дівчат	осіб		3 302		3 302	3 302		3 302	0	0	0
	Середня кількість хлопців	осіб		2 155		2 155	2 155		2 155	0	0	0
	ефективності											
1	Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	8 334	1 045	9 379	8 334	1 157	9 491	-0	112	112
	якості											
	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	12,1%		12,1%	12,1%		12,1%	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
	Завдання 1		Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
	затрат		
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них:	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників з них:	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	продукту		
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	Середня кількість дівчат	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	Середня кількість хлопців	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

ефективності		
1	Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програмі	грн. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році кількість днів відвідування коливалася протягом року, що призвело до надходження витратків в межах плану як плата за послуги за їх основною діяльністю та збільшення власних надходжень, а саме благодійних внесків, грантів та дарунків. Відхилення витрат на утримання 1-єї дитини в закладі збільшилося на 112 грн. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.
якості		
1	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	од. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок невикористаних коштів становить 610 709,05 грн. , з них за рахунок збільшення надходжень коштів спеціального фонду, що надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю та власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 611 914,29 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 1205,24 грн. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році кількість днів відвідування коливалася протягом року, що призвело до надходження витратків в межах плану як плата за послуги за їх основною діяльністю та збільшення власних надходжень, а саме благодійних внесків, грантів та дарунків. Відхилення витрат на утримання 1-єї дитини в закладі збільшилося на 112 грн. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень та власних надходжень бюджетних установ. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти ВМР
Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО
Лілія БАБІЧ