

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки			33722647
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації			33722647
	(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	1510000000
	(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
52	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	18 362 336,49	150 000,00	18 512 336,49	18 362 011,82	100 769,39	18 462 781,21	-324,67	-49 230,61	-49 555,28
2	Кредиторська заборгованість за 2024 рік	321 312,51	0,00	321 312,51	321 312,51	0,00	321 312,51	0,00	0,00	0,00
	Усього	18 683 649,00	150 000,00	18 833 649,00	18 683 324,33	100 769,39	18 784 093,72	-324,67	-49 230,61	-49 555,28

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів враховуючи запровадженний воєнний стан

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	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	од.	План, звіт по мережі, штатам і контингентам, штатні розписи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	План, звіт по мережі, штатам і контингентам, штатні розписи	39,00	0,00	39,00	36,00	0,00	36,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	План, звіт по мережі, штатам і контингентам, штатні розписи	36,00	0,00	36,00	33,00	0,00	33,00	-3,00	0,00	-3,00
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	План, звіт по мережі, штатам і контингентам, штатні розписи	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	1,00	0,00	1,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	План, звіт по мережі, штатам і контингентам, штатні розписи	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	План, звіт по мережі, штатам і контингентам, штатні розписи	137,50	0,00	137,50	132,50	0,00	132,50	-5,00	0,00	-5,00
	продукту											
7	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	План, звіт по мережі, штатам і контингентам, штатні розписи	1 680,00	0,00	1 680,00	1 600,00	0,00	1 600,00	-80,00	0,00	-80,00
	ефективності											
8	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунково	11 121,22	0,00	11 121,22	11 677,10	0,00	11 677,10	555,88	0,00	555,88
	якості											
9	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
	продукту		
7	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною середньорічної кількості дітей (хлопців/дівчат), які отримували позашкільну освіту упродовж звітного року
	ефективності		
8	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками викликані зміною середньорічної кількості дітей та відповідно зміною середніх витрат на одну дитину.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані відповідно до фактичної потреби. Кошторисні призначення на 2025 рік по даній бюджетній програмі використані відповідно чинного законодавства та потреби закладу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечує рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

* 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

Директор Департаменту



(підпис)

Олександр ЛОНЧАК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економічного та організаційно-документального забезпечення

(підпис)

Світлана ПАРАНДЮК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)