

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості 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 у сфері отримання позашкільної освіти

7. 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 у сфері отримання позашкільної освіти	7462088,00	9240,00	7471328,00	7249253,14	0,00	7249253,14	-212834,86	-9240,00	-222074,86
	Усього	7462088,00	9240,00	7471328,00	7249253,14	0,00	7249253,14	-212834,86	-9240,00	-222074,86

Залишки коштів по заробітній платі утворилися за рахунок незаповнення на протязі року вакантних посад, по енергоносіях - за рахунок високих температурних показників, що зменшило виконання фактичних показників, та в зв'язку з карантинними обмеженнями та меншою кількістю відвідування вихованців.

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
1	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	950000,00	0,00	950000,00	933243,94	0,00	933243,94	-16756,06	0,00	-16756,06
Залишки коштів, які утворилися внаслідок карантинних обмежень та меншою кількістю проведених запланованих заходів, вплинули на виконання програми.										
	УСЬОГО	950000,00	0,00	950000,00	933243,94	0,00	933243,94	-16756,06	0,00	-16756,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370 зі змінами	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність установи	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установи	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	2957,00	0,00	2957,00	2957,00	0,00	2957,00	0,00	0,00	0,00
11	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	2957,00	0,00	2957,00	2957,00	0,00	2957,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	1125,00	0,00	1125,00	97,14	0,00	97,14	-1027,86	0,00	-1027,86
Залишки коштів, які утворилися за рахунок незаповнення вакантних посад, зменшення фактичних показників використання енергоносіїв - вплинули на виконання даного показника.												

13	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	2523,53	3,12	2526,65	2451,56	0,00	2451,56	-71,97	-3,12	-75,09
Залишки коштів, які утворилися за рахунок незаповнення вакантних посад, зменшення фактичних показників використання енергоносіїв - вплинули на виконання данного показника.												
14	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	розрахунок	2523,53	3,12	2526,65	2451,56	0,00	2451,56	-71,97	-3,12	-75,09
Залишки коштів, які утворилися за рахунок незаповнення вакантних посад, зменшення фактичних показників використання енергоносіїв - вплинули на виконання данного показника.												
	Якості											
15	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Залишки коштів по заробітній платі утворилися за рахунок незаповнення на протязі року вакантних посад, по енергоносіях - за рахунок високих температурних показників, що зменшило виконання фактичних показників, та в зв'язку з карантинними обмеженнями та меншою кількістю відвідування вихованців та проведених заходів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2021 рік виконана на 97%. Залишки коштів по заробітній платі утворилися за рахунок незаповнення на протязі року вакантних посад, по енергоносіях - за рахунок високих температурних показників, що зменшило виконання фактичних показників, та в зв'язку з карантинними обмеженнями та меншою кількістю відвідування вихованців та проведених заходів.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)