

## 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 на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	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.	<b>0610000</b>	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.	<b>0611070</b>	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:

##### 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 у сфері отримання позашкільної освіти	7642255,00	27945,40	7670200,40	7159179,00	27945,40	7187124,40	-483076,00	0,00	-483076,00
	<b>Усього</b>	<b>7642255,00</b>	<b>27945,40</b>	<b>7670200,40</b>	<b>7159179,00</b>	<b>27945,40</b>	<b>7187124,40</b>	<b>-483076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-483076,00</b>

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	Залишок коштів по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату утворився за рахунок незаповнених вакантних посад протягом бюджетного періоду. У зв'язку з введенням в країні військового стану не проводились в повному обсязі деякі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання).

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	245000,00	0,00	245000,00	244546,52	0,00	244546,52	-453,48	0,00	-453,48

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
	<b>Затрат</b>											
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	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установи	1550,00	0,00	1550,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00
11	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
12	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	3919,11	14,31	3933,42	3671,38	14,31	3685,69	-247,73	0,00	-247,73
14	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	розрахунок	3919,11	14,31	3933,42	3671,38	14,31	3685,69	-247,73	0,00	-247,73
<b>Якості</b>												
15	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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
<b>Затрат</b>			
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	
<b>Продукту</b>			
7	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	
8	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	
9	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	
11	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	

	<b>Ефективності</b>		
12	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	
13	середні витрати на 1 дитину	грн.	Залишок коштів утворений на кінець бюджетного періоду вплинув на виконання фактичних результативних показників
	(хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків		
14	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Залишок коштів утворений на кінець бюджетного періоду вплинув на виконання фактичних результативних показників
	<b>Якості</b>		
15	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату утворився за рахунок незаповнених вакантних посад протягом бюджетного періоду. У зв'язку з введенням в країні військового стану не проводились в повному обсязі деякі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання).

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 94%. Залишок коштів по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату утворився за рахунок незаповнених вакантних посад протягом бюджетного періоду. У зв'язку з введенням в країні військового стану не проводились в повному обсязі деякі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання). Все вищенаведене вплинуло на відсоток виконання результативних показників бюджетної програми. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних бюджетних періодах, що дасть змогу забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям отримання позашкільної освіти, сприянню відродження народної творчості, національно-культурних традицій, художніх промислів і ремесл та набуття навичок здорового способу життя.

\* 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 відділу освіти**

**Головний бухгалтер**

**Алла КРАСНОКУТСЬКА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Мирослава ОРЛОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)