

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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

1251100000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців та учнів закладів позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання різних можливостей дітям і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

7. Видатки (наданні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (наданні 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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1 115 099,00	0,00	1 115 099,00	1 107 774,00	0,00	1 107 774,00	-7 325,00	0,00	-7 325,00
	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111 – 7289,38 грн., КЕКВ 2120 – 35,78 грн. в зв'язку з виплатою лікарняних.									
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	19 803,00	0,00	19 803,00	14 649,00	0,00	14 649,00	-5 154,00	0,00	-5 154,00
	по КЕКВ 2274 – 5154 грн. за рахунок економії енергоносіїв та в зв'язку з переведенням учнів на дистанційну форму навчання.									

гривень

3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	35 889,00	0,00	35 889,00	31 025,00	0,00	31 025,00	-4 864,00	0,00	-4 864,00
	по КЕКВ 2240 – 3314,77 грн., економія коштів за рахунок зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування та по обслуговуванню міні-котелень в зв'язку зі встановленням нової, яка не потребувала обслуговування, по КЕКВ 2282 – 1228,84 грн. залишки по підвищенню кваліфікації вчителів, по КЕКВ 2800 – 320,00 грн. - економія коштів за рахунок зменшення вартості адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб.	1 170 791,00	0,00	1 170 791,00	1 153 448,00	0,00	1 153 448,00	-17 343,00	0,00	-17 343,00
	УСЬОГО									

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

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1												
ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК	24 095,00	0,00	24 095,00	24 090,00	0,00	24 090,00	24 090,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
Усього	24 095,00	0,00	24 095,00	24 090,00	0,00	24 090,00	24 090,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Оцінювання	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	затрат												
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків за місцем розташування)	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освітально-рідна)	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного	од.	Штатний розпис на 2021 рік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Робітників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту												
1	Середньорічна кількість дітей (хлопчиків/дівчат), які отримують позашкільну освіту, в тому числі	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освітально-рідна)	430	0	430	399	0	399,00	-31,00	0,00	-31,00	-31,00
2	Дівчаток	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освітально-рідна)	300	0	300	266	0	266,00	-34,00	0,00	-34,00	-34,00
3	Хлопчиків	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освітально-рідна)	130	0	130	133	0	133,00	3,00	0,00	3,00	3,00

4	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт.-рідна)	36	0	36	35	0	-1,00	0,00	-1,00
5	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт.-рідна)	10	0	10	9	0	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту та заходів згідно звіту за 2021 р. пояснюється проведенням карантинних обмежень на протязі року.											
6	Кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходи	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт.-рідна)	200	0	200	350	0	150,00	0,00	150,00
1	Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до загальної кількості дітей)	2723	0	2723	2891	0	168,00	0,00	168,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані кошторисні призначення на 2021 рік не були використані у повному обсязі. Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту, більші, ніж заплановані в зв'язку зі зменшенням кількості дітей.											
2	Відсоток залучених дітей до проведених заходів	відс.	Розрахунок (відношення залучених дітей у проведених заходах до середньорічної кількості дітей)	46,5	0	46,5	87,7	0	41,20	0,00	41,20
1	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення кількості дітей в позашкільному закладі (430) до загальної кількості учнів (1299))	32,5	0	32,5	30,7	0	-1,80	0,00	-1,80
2	Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (відношення кількості дітей у позашкільному закладі за 2021 рік до відповідного показника за 2020 рік)	98,2	0	98,2	92,8	0	-5,40	0,00	-5,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту та проведення заходів пояснюється проведенням карантинних обмежень на протязі року.											
Аналіз стану виконання результативних показників: У межах бюджетної програми, затвердженої паспортом, утримується 1 заклад з штатом 8 ставок. Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту та кількість гуртків складають 399 дітей та 35 гуртків відповідно.											
Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті видатками пояснюється економією бюджетних коштів. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки склалися по заробітній платі в зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування та по обслуговуванню міні-котельні в зв'язку зі встановленням нової, яка не потребувала обслуговування та по енергоносіях - в результаті економічного їх використання.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВКМБ 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" виконана на 98,5%. Виділені асигнування використані для забезпечення надання рівних можливостей дітям і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Фінансування видатків здійснено в повному обсязі відповідно до фактичної потреби

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

Начальник відділу освіти

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ДАЦЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)