

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>41796210</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>0453700000</b> (код бюджету)
	Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2.</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<b>41796210</b> (код за ЄДРПОУ)	
	Відділ освіти, молоді та спорту Меківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)				
<b>3.</b>	<b>0611070</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

<b>4.</b>	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення здобуття учнями, вихованцями знань, умінь та навичок в закладах позашкільної освіти.**

<b>6.</b>	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

**7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	1 225 275,00	0,00	1 225 275,00	1 225 274,16	0,00	1 225 274,16	9	0,00	-0,84
1	Заробітна плата									
2	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових коштів	279 711,00	0,00	279 711,00	279 326,66	0,00	279 326,66	-384,34	0,00	-384,34
	Нарахування на оплату праці									
3	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових коштів	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
4	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових коштів	38 157,99	0,00	38 157,99	38 009,85	0,00	38 009,85	-148,14	0,00	-148,14
	Оплата послуг (крім комунальних)									
5	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових коштів	3 290,00	0,00	3 290,00	2 180,00	0,00	2 180,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00
	Видатки на відрядження									
	В зв'язку із введеними карантинними обмеженнями на проведення масових заходів, з метою забезпечення вихованців будинку творчості школярів, участь в дитячих виставкових конкурсах проводилася дистанційно.									

гривень



6	Оплата водопостачання та водовідведення	3 675,00	0,00	3 675,00	1 837,50	0,00	1 837,50	-1 837,50	0,00	-1 837,50
	Залишок кошторисних призначень утворився в результаті відшкодування орендарию за спожиті водопостачання.	4 186,00	0,00	4 186,00	2 910,57	0,00	2 910,57	-1 275,43	0,00	-1 275,43
7	Оплата електроенергії	215 091,38	0,00	215 091,38	31 320,36	0,00	31 320,36	-183 771,02	0,00	-183 771,02
	Відповідно до умов укладеного договору з постальником "осанньої надії", розрахунок за фактично спожиту електроенергію у грудні 2021 року буде здійснено у січні 2022 року.	4 475,00	0,00	4 475,00	4 474,56	0,00	4 474,56	-0,44	0,00	-0,44
8	Оплата природного газу	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,69	0,00	5 995,69	-4,31	0,00	-4,31
	Відповідно до умов укладеного договору з постальником "осанньої надії", розрахунок за фактично спожитий природний газ у грудні 2021 року буде здійснено у січні 2022 року.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Заходи до інформатизації	32 058,62	0,00	32 058,62	32 058,62	0,00	32 058,62	0,00	0,00	0,00
	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кредиторська заборгованість на оплату природного газу на 01.01.2021 р.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші поточні видатки	1 816 119,99	0,00	1 816 119,99	1 627 587,97	0,00	1 627 587,97	-188 532,02	0,00	-188 532,02
	<b>УСЬОГО</b>									

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,69	0,00	5 995,69	4,31	0,00	-4,31	
Програма інформатизації	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,69	0,00	5 995,69	4,31	0,00	-4,31	
<b>Усього</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 995,69</b>	<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,31</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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											
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа і контингент учнів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація і штатний розпис	6,83	0	6,83	6,89	0	6,89	0,06	0,00	0,06
	середньорічне число штатних одиниць	од.	Тарифікація і штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Тарифікація і штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікація і штатний розпис	13,83	0	13,83	13,39	0	13,39	-0,44	0,00	-0,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність виникла у зв'язку з скороченням керівника гуртка



середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу продукту	од.	Тарифікація і штатний розпис	1	0	1	0	1,00	0,00	0,00
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Журнал відвідування	384	0	384	380	380,00	-4,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: В зв'язку із високою захворюваністю вихованців та персоналу позашкільних навчальних закладів впродовж 2021 року, деякі заклади позашкільної освіти перебували на дистанційному навчанні.									
ефективності									
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок витрат на 1 дитину	4689,3	0	4689,3	4283	4283,00	-406,30	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: На фактичне відвідування закладів позашкільної освіти вплинули карантинні обмеження, спричинені хворобою COVID-19 (заклади позашкільної освіти через значну захворюваність вихованців та персоналу знаходилися на дистанційному навчанні).									
якості									
відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	Наказ відділу освіти	0,17	0	0,17	0	0,17	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетна програма КПКВК 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання регіональних цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економічного використання коштів.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР

Олександр ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ДУБИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)