

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02142974 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		02142974 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері 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

N з/п	Завдання
1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривені

N 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.	Забезпечення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів, проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми та придбання предметів довгострокового користування	19 637 110	363 920	20 001 030	19 075 822	384 945	19 460 767	-561 288	21 025	-540 263
	Усього	19 637 110	363 920	20 001 030	19 075 822	384 945	19 460 767	-561 288	21 025	-540 263

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми :

- розбіжність по загальному фонду пояснюється економією на нарахуваннях по єдиному соціальному внеску за рахунок збільшення чисельності працюючих, що мають інвалідність; зменшенням витрат на комунальні послуги в результаті ефективного та раціонального використання ресурсів; економії видатків на відрядження;
- розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок фактичних надходжень, отриманих як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень та інших надходжень спеціального фонду

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

гривень

1	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

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 (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
1	затрат											
	Кількість закладів, в тому числі за напрямами діяльності гуртків :	од.		4		4	4		4	0		0
	туристсько - краєзнавчі	од.		1		1	1		1	0		0

		статзвіт форма 1-ПЗ	1	1	1	1	0	0
науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні	од.		2	2	2	2	0	0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.	штатний розпис	157,64	157,64	153,24	153,24	-4,4	-4,4
педагогічного персоналу	од.		61,80	61,80	57,9	57,9	-3,9	-3,9
адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		36,50	36,50	36,5	36,5	0	0
спеціалістів	од.		16,25	16,25	16,25	16,25	0	0
робітників	од.		43,09	43,09	42,59	42,59	-0,5	-0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність виникла за рахунок наявності вакантних посад

2	продукту								
	Середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків :	осіб	статзвіт форма 1-ПЗ	3427 (1721/1706)	3427 (1721/1706)	3347 (1678/1669)	3347 (1678/1669)	-80 (-43/-37)	-80 (-43/-37)
7 (/	туристсько - краєзнавчі	осіб		780 (252/528)	780 (252/528)	786 (252/534)	786 (252/534)	6 (0/6)	6 (0/6)
	еколого- натуралістичні	осіб		1078 (680/398)	1078 (680/398)	1084 (684/400)	1084 (684/400)	6 (4/2)	6 (4/2)
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні	осіб		1569 (789/780)	1569 (789/780)	1477 (742/735)	1477 (742/735)	-92 (-47/-45)	-92 (-47/-45)
	Кількість гуртків за напрямами діяльності, у тому числі :	од.	статзвіт форма 1-ПЗ	175	175	175	175	0	0
	туристсько - краєзнавчі	од.		52	52	52	52	0	0
	еколого- натуралістичні	од.		70	70	70	70	0	0
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні	од.		53	53	53	53	0	0
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані з первинної облікової інформації	104	104	104	104	0	0

залучених до заходів	осіб	первинна облікова інформація	9480 (4051/5429)	9480 (4051/5429)	9480 (4051/5429)		9480 (4051/5429)	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із запровадженими карантинними заходами загальна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, зменшилась											
3	ефективності										
	Середні витрати на 1-ну дитину (дівчину/хлопця), у тому числі за напрямами діяльності гуртків :	грн	5730 (2878/2852)	119 (60/59)	5849 (2938/2911)	5699 (2857/2842)	129 (65/64)	5828 (2922/2906)	-31 (-21/-10)	10 (5/5)	-21 (-16/-5)
	туристсько - краєзнавчі	грн	5686 (1837/3849)	35 (11/24)	5721 (1848/3873)	5321 (1706/3615)	9 (3/6)	5330 (1709/3621)	-365 (-131/-234)	-26 (-8/-18)	-391 (-139/-252)
	еколого- натуралістичні	грн	5657 (3568/2089)	283 (178/105)	5940 (3746/2194)	5570 (3515/2055)	330 (208/122)	5900 (3723/2177)	-87 (-53/-34)	47 (30/17)	-40 (-23/-17)
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні	грн	5802 (2918/2884)	140 (70/70)	5942 (2988/2954)	4398 (2209/2189)	18 (8/10)	4416 (2217/2199)	-1404 (-709/-695)	-122 (-62/-60)	-1526 (-771/-755)
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : середні витрати на 1-ну дитину зменшились, а саме : за рахунок зменшення суми нарахувань ЄСВ на заробітну плату працівників-інвалідів (від запланованих 22% до 8%); в зв'язку із запровадженням карантинних заходів виникла економія видатків на комунальних послугах та відрядженнях											
4	якості										
	Відсоток дітей (дівчат/хлопців), які отримали винагороди у обласних заходах, за напрямами діяльності гуртків :		44 (24/20)		44 (24/20)	44 (24/20)		44 (24/20)	0		0
	туристсько - краєзнавчі	%	31 (12/19)		31 (12/19)	31 (12/19)		31 (12/19)	0		0
	еколого- натуралістичні	%	43 (27/16)		43 (27/16)	43 (27/16)		43 (27/16)	0		0
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні	%	55 (32/23)		55 (32/23)	55 (32/23)		55 (32/23)	0		0
	Відсоток дітей (дівчат/хлопців), які отримали винагороди у всеукраїнських заходах, за напрямами діяльності гуртків :		37 (23/14)		37 (23/14)	37 (23/14)		37 (23/14)	0		0
	туристсько - краєзнавчі	%	2 (1/1)		2 (1/1)	2 (1/1)		2 (1/1)	0		0
	еколого- натуралістичні	%	42 (27/15)		42 (27/15)	42 (27/15)		42 (27/15)	0		0
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні	%	63 (36,6/26,4)		63 (36,6/26,4)	63 (36,6/26,4)		63 (36,6/26,4)	0		0

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2020 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Управлінням освіти і науки Житомирської обласної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611090 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

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

**Начальник Управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації**

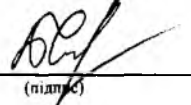
**Т.в.о. начальника фінансово- економічного відділу - головний бухгалтер
Управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації**



(підпис)

Л.М.КОЛЕСНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

С.О.БЛИЗНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)