

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (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)	<u>0610000000</u> (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

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

гривень

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	24 475 500	270 400	24 745 900	24 276 198	108 458	24 384 656	-199 302	-161 942	-361 244
	Усього	24 475 500	270 400	24 745 900	24 276 198	108 458	24 384 656	-199 302	-161 942	-361 244

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 та спеціальному фонду пояснюється економією видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, що здійснювалось шляхом публічних закупівель, проведених через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість

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
	Усього									

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	3		3	-1		-1
	туристсько - красназавчі	од.		1		1	0		0	-1		-1

еколого- натуралістичні	од.	статзвіт форма І-ПЗ	1		1	1		1	0		v
науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні, туристсько-красназавчі	од.		2		2	2		2	0		0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.	штатний розпис	157,63		157,63	155,86		155,86	-1,77		-1,77
педагогічного персоналу	од.		62,29		62,29	64,76		64,76	2,47		2,47
адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		35,00		35,00	38,5		38,5	3,5		3,5
спеціалістів	од.		17,25		17,25	16,25		16,25	-1		-1
робітників	од.		43,09		43,09	36,35		36,35	-6,74		-6,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : - кількість закладів зменшилась в результаті того, що Житомирською обласною радою прийнято рішення від 27.05.2021 №128 (зі змінами) "Про припинення КЗПЗ "Обласний центр туризму, краєзнавства учнівської молоді" ЖОР шляхом приєднання до КЗПЗ "Обласний центр дитячої та юнацької творчості" ЖОР; - середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів позашкільної освіти зменшилось в зв'язку із проведеною реорганізацією

2	продукту										
	Середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків :	осіб	3376 (1692/1684)		3376 (1692/1684)	3531 (1910/1621)		3531 (1910/1621)	155 (218/-63)		155 (218/-63)
	туристсько - красназавчі	осіб	801 (259/542)		801 (259/542)	0		0	-801		-801
	еколого- натуралістичні	осіб	1095 (691/404)		1095 (691/404)	1098 (691/407)		1098 (691/407)	3 (0/3)		3 (0/3)
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні, туристсько - красназавчі	осіб	1480 (742/738)		1480 (742/738)	2433 (1219/1214)		2433 (1219/1214)	953 (477/476)		953 (477/476)
	Кількість гуртків за напрямками діяльності, у тому числі :	од.	175		175	160		160	-15		-15
	туристсько - красназавчі	од.	52		52	0		0	-52		-52
	еколого- натуралістичні	од.	70		70	70		70	0		0
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні, туристсько - красназавчі	од.	53		53	90		90	37		37

роботи	од.	облікової інформації	260	260	260	260	260	0	0
Кількість дітей (дівачат/хлопців), залучених до заходів	осіб	дані з первинної облікової інформації	12425 (5309/7116)	12425 (5309/7116)	12425 (5309/7116)	12425 (5309/7116)	12425 (5309/7116)	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в ході проведеної реорганізації закладів загальна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, збільшилась

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-ну дитину, у тому числі за напрямками діяльності гуртків :	грн	7250	90	7340	6875	73	6948	-375	-17	-392	
	туристсько - краєзнавчі	грн	6649	20	6669	0	0	0	-6649	-20	-6669	
	еколого- натуралістичні	грн	6666	2	6668	6631	69	6700	-35	67	32	
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні, туристсько - краєзнавчі	грн	8006	229	8235	6985	16	7001	-1021	-213	-1234	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : середні витрати на 1-ну дитину зменшились за рахунок зменшення суми нарахувань ЄСВ на заробітну плату працівників-інвалідів (від запланованих 22% до 8%); крім того, в зв'язку із запровадженням карантинних заходів виникла економія витрат на послугах, в т.ч. комунальних та на відрядженнях

4	якості											
	Відсоток дітей, які отримали винагороди у обласних заходах, за напрямками 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, які отримали винагороди у всеукраїнських заходах, за напрямками 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	

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
--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---

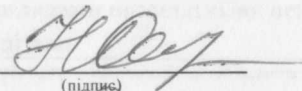
Плановий показник виконано в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом 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 0611070 "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

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

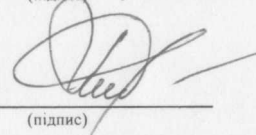


(підпис)

Н.Є. ОСИПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)