

**ЗВІТ**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**  
**місцевого бюджету Рівненської області**

1. **0600000** Виділи освіти Рівненської міської ради Сумської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02147919** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Виділи освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Сумської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

**02147919** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611070** **1070** **0960**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми** **18545000000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації.

5. Мета бюджетної програми  
**Залучення та забезпечення надання умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти.**

№ з/п	Завдання
1	Залучити та забезпечити надання умов виховання дітей в умовах позабюджетної 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечити залучення та надання належних виховання дітей в умовах позабюджетної освіти.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	По загальному фонду зменшення : економія заробітної плати за рахунок лікарняних листів 82772 грн., енергоносіїв теплопостачання 32824 грн. економія за рахунок підвищення температури режиму, електропостачання економія винесла за рахунок : у листопаді 2021р. через недостатню кількість учасників, не відбувся тендер по використанню електроенергії, при цьому споживання забезпечувало ТОВ "ЕНЕРА СУМИ", відповідно винесла незарєстрована заборгованість за листопад-грудень 2021р. у сумі 6130 грн.; економія за рахунок не проведення оздоровлення в позаміському т. "Вогник" 17152 грн., газопостачання 8427 грн. економія за рахунок зміни поставальника газу, з листопада 2021р. , договори заключені з ТОВ "Газопостачального компанією "Нафтогаз Трейдінг", оплата приміщень почалося з листопада 21р.; інші енергоносії 2917 грн. економія за рахунок карантину по СЛВПД, придбання 25902 грн., послуг 39336грн. По спеціальному фонду за рахунок карантинів по COVID не було оздоровлення дітей в позаміському таборі "Вогник".	10 563 393,00	1 483 500,00	12 046 893,00	10 346 338,00	36 733,00	10 383 071,00	-217 055,00	-1 446 767,00	-1 663 822,00						
<b>Усього</b>		<b>10 563 393,00</b>	<b>1 483 500,00</b>	<b>12 046 893,00</b>	<b>10 346 338,00</b>	<b>36 733,00</b>	<b>10 383 071,00</b>	<b>-217 055,00</b>	<b>-1 446 767,00</b>	<b>-1 663 822,00</b>						

Гривень

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				гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	30 618,00	0,00	30 618,00	30 618,00	30 618,00	0,00	30 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма соціального захисту населення на 2017-2022 роки.	709 900,00	0,00	709 900,00	527 644,00	0,00	527 644,00	-182 256,00	0,00	-182 256,00	0,00	-182 256,00	-182 256,00	0,00
Зменшення за рахунок карантину по COVID, не було оздоровлення дітей в позаміському таборі "Вогник", енергетичні 85399 грн., послуги 56175 грн., заробітна плата 13855 грн., придбання				26827 грн.									
<b>Усього</b>	<b>740 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 518,00</b>	<b>558 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 262,00</b>	<b>-182 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 256,00</b>	<b>-182 256,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	середнє число посадових окладів педагогічних працівників	од.	штатний розпис	51,95	0	51,95	51,95	0	51,95	0,00	0,00	0,00
3	середнє число штатних одиниць адмін. персоналу за умовами віднесені до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,50	0,00	0,00	0,00
5	середнє число штатних одиниць ролітників	од.	штатний розпис	15,75	0	15,75	15,75	0	15,75	0,00	0,00	0,00
6	всього середнє число ставок	од.	штатний розпис	85,2	0	85,2	85,2	0	85,20	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількост дітей які візьмуть участь у тренувальних зборах всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри "Джурра"	осіб	табеля	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
7	середня кількість дітей які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2232	0	2232	2232	0	2232,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4732,7	664,65	5397,35	4635,46	16,46	4651,92	-97,24	-648,19	-745,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення за рахунок економії заробітної плати, енергетичні, послуг, придбання.

