

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0611070	1070	0960
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			02100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення залучення дітей та надання рівних можливостей дівчат та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів
3	Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих, учнів і слухачів
4	Формування здорового способу життя вихованців, учнів та слухачів
5	Здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
7	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	6353,00	0,00	6353,00	6406,00	0,00	6406,00	53,00	0,00	53,00
Завдяки ефективним управлінським рішенням керівництва закладів позашкільної освіти та проведеної роботи серед дітей шкільного віку зросла кількість дітей, які здобувають позашкільну освіту на 53 дитини.												
8	дівчат	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	3481,00	0,00	3481,00	3509,00	0,00	3509,00	28,00	0,00	28,00
Завдяки ефективним управлінським рішенням керівництва закладів позашкільної освіти та проведеної роботи серед дітей шкільного віку зросла кількість дітей, які здобувають позашкільну освіту на 28 дівчат.												
9	хлопців	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	2872,00	0,00	2872,00	2897,00	0,00	2897,00	25,00	0,00	25,00
Завдяки ефективним управлінським рішенням керівництва закладів позашкільної освіти та проведеної роботи серед дітей шкільного віку зросла кількість дітей, які здобувають позашкільну освіту на 25 хлопців.												
10	кількість гуртків	од.	звіт 1-ПЗ	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
11	середні витрати на 1 дитину, яка отримала позашкільну освіту	грн.	кошторис	3873,60	0,00	3873,60	3808,40	0,00	3808,40	-65,20	0,00	-65,20
Зменшення середніх витрат на одну дитину на 65,20 гривень пояснюється тим, що у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету не були профінансовані в повному обсязі зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України по закладу загальної середньої освіти, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року.												
12	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	кошторис	6224,00	0,00	6224,00	6224,00	0,00	6224,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
13	кількість дітей, що отримали позашкільну освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 24 608 774,38 гривень, проведено касових видатків на суму 24 396 604,46 гривень, що становить 99,2%. Завдяки ефективним управлінським рішенням керівництва закладів позашкільної освіти та проведеної роботи серед дітей шкільного віку зросла кількість дітей, які здобувають позашкільну освіту на 53 дитини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми спрямоване на 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 та/або професійної діяльності. Позашкільна освіта є потужним, цілеспрямованим та ефективним джерелом розвитку особистості. Важливим напрямом діяльності є національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



(підпис) Олександр МЕЛЬНИК (ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис) Валентина КОВАЛЬСЬКА (ініціали/ініціал, прізвище)