

**Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 06000000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743 (код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611150 1150 0990 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення належних умов для забезпечення методичної роботи закладами освіти

5. Мета бюджетної програми. Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові витратки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти	8 475 500,00		8 475 500,00	8 438 184,36	0,00	8 438 184,36	37 315,64	0,00	37 315,64		11
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	105 000,00		105 000,00	50 000,00		50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		
	Усього	8 580 500,00	0,00	8 580 500,00	8 488 184,36	0,00	8 488 184,36	92 315,64	0,00	92 315,64	0,00	11

Пояснення щодо причин відхилення між касовими витратками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок економічної енергоспожив та не проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів через карантинні обмеження

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витратки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	105 000,00		105 000,00	50 000,00		50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		11
	Усього	105 000,00	0,00	105 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	кількість закладів	од.	мережа закладів	11		11	11		11	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	шт.од.	мережа закладів	64,25		64,25	73,50		73,50	-9,25	0,00	-9,25
	Витрати на проведення у закладних міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн		105 000,00		105 000,00	50 000,00		50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із створенням центру професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до Постанови КМУ від 29.07.2020 №672 та виробничого необхідністю для належної організації господарської діяльності

2	продукту	чол.	мережа закладів	850	850	850	850	0,00	0,00	0,00	
	кількість закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл										
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких було проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		117		117	117		117	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3	ефективності	грн	розрахунково	131 914,40	131 914,40	114 805,23	114 805,23	0,00	0,00	0,00	
	середньорічні витрати на 1 працівника										
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	897,44	897,44	427,35	427,35		427,35	0,00	470,09

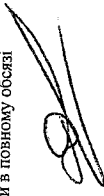
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії енергоносіїв та не проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: забезпечено виконання програми в повному обсязі

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

Начальник управління освіти ДТГІ ЛМР


(підпис)
О. Клещ
(підпис)

Головний бухгалтер управління освіти ДТГІ ЛМР

З. Довганик
(ініціали/ім'я, прізвище)
О. Митник
(ініціали/ім'я, прізвище)