

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

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) 13201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для здобуття учнями 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.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	105 274 630,00	3 445 700,00	108 720 330,00	98 342 494,29	1 439 021,24	99 781 515,53	6 932 135,71	2 006 678,76	8 938 814,47
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	60 000,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00	39 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3	Реалізація програми Програми "Успішний педагог"	318 470,00		318 470,00	310 560,00		310 560,00	7 910,00	0,00	7 910,00
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	285 000,00		285 000,00	235 000,00		235 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

гривень

5	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів	116 250,00	116 250,00	116 250,00	116 240,00	0,00	10,00	10,00
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	105 938 100,00	109 572 550,00	116 250,00	116 240,00	6 990 045,71	2 007 688,76	8 997 734,47

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку із економією енергоресурсів, відсутністю літнього оздоровлення дітей зумовлене карантинними обмеженнями з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Залишок коштів на спеціальних рахунках на кінець року буде використано в наступному бюджетному періоді.

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	60 000,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00	39 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2	Програма "Успішний педагог"	318 470,00		318 470,00	310 560,00		310 560,00	7 910,00	0,00	7 910,00
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	285 000,00		285 000,00	235 000,00		235 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	663 470,00	40 000,00	703 470,00	605 560,00	39 000,00	644 560,00	57 910,00	1 000,00	58 910,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	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	затрат											
	кількість закладів	од.	звіт по мережі	18		18	18		18	0	0	0
	кількість гуртків	од.	статистична інформація	1 464		1 464	1 307		1 307	157	0	157
	кількість педагогічних ставок	шт.од.	тарифікація	584,25		584,25	584,25		584,25	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	60 000,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00	39 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн	розрахунково	318 470,00		318 470,00	310 560,00		310 560,00	7 910,00	0,00	7 910,00
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн	розрахунково	285 000,00		285 000,00	235 000,00		235 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунково	116 250,00	116 250,00	116 240,00	116 240,00	0,00	10,00	10,00
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із економією енергоресурсів, відсутністю літнього оздоровлення дітей зумовлене карантинними обмеженнями з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції										
2	продукту									
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	статистична інформація	19 479	18 046	18 046	18 046	1 433	0	1 433
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	од.		1	1	1	1	0	0	0
	кількість пререможців у програмі "Успішний педагог"	од.		10	10	10	10	0	0	0
	Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.		4	4	4	4	0	0	0
	Кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		2	2	2	2	0	0	0
	Кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.		1	1	1	1	0	0	0
	Кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.		1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із відсутністю літнього оздоровлення дітей зумовлене карантинними обмеженнями з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції										
3	ефективності									
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунково	5 404,52	176,89	5 581,41	79,74	5 449,55	97,15	52,12
	кількість гуртків на одного підпідприємця	од.	розрахунково	2,51	2,51	2,51	2,24	0,27	0,00	0,27
	середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	13,31	13,31	13,31	13,81	-0,50	0,00	-0,50
	витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн	розрахунково	60 000,00	40 000,00	100 000,00	39 000,00	60 000,00	1 000,00	1 000,00
	витрати на одного переможця	грн	розрахунково	31 847,00	31 847,00	31 847,00	31 056,00	791,00	0,00	791,00

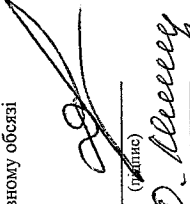
Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн	розрахунково	71 250,00	71 250,00	58 750,00	58 750,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
Витрати на придбання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн	розрахунково	58 125,00	58 125,00	58 120,00	58 120,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлене карантинними обмеженнями з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції										
4	якість*									
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	24	24,0	21,6	21,6	2,4	2,4	0,0	2,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із відсутністю літнього оздоровлення дітей зумовлене карантинними обмеженнями з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції										
Аналіз стану виконання результативних показників										

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

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

Начальник управління освіти ДТП ЛМР

Головний бухгалтер управління освіти ДТП ЛМР


(підпис)
О. МІТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

З. Довганик
(ініціали/ініціал, прізвище)
О. МІТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)