

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<hr/> Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<hr/> 33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<hr/> Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	<hr/> 33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної 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)

05100000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти; створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля
2	Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва; формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції
3	Задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей

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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	45 792 400,00	0,00	45 792 400,00	40 454 184,93	0,00	40 454 184,93	-5 338 215,07	0,00	-5 338 215,07
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	45 792 400,00		45 792 400,00	40 454 184,93		40 454 184,93	-5 338 215,07		-5 338 215,07

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок невикористаних планових призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" внаслідок наявності вакансій (114,75 ст.) та звільнення працівників (50,75 ст.) у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території України та області. У зв'язку із запровадженням дистанційної форми навчання утворилась економія коштів за комунальні послуги по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв".

8. Видатки (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 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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<i>Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>												
1	<i>затрат</i>											
	кількість закладів обласної комунальної власності, що працюють у дистанційному режимі, у т.ч. за напрямками діяльності:	одиниць	звітність установ	6		6	6		6	0		0
	науково-технічний	одиниць	звітність установ	1		1	1		1	0		0
	еколого-натуралістичний	одиниць	звітність установ	1		1	1		1	0		0
	туристсько-краєзнавчий	одиниць	звітність установ	1		1	1		1	0		0
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	одиниць	звітність установ	0		0	0		0	0		0
	художньо-естетичний	одиниць	звітність установ	2		2	2		2	0		0
	гуманітарний	одиниць	звітність установ	0		0	0		0	0		0
	дослідницько-експериментальний	одиниць	звітність установ	1		1	1		1	0		0
	оздоровчий	одиниць	звітність установ	0		0	0		0	0		0
	соціально-реабілітаційний	одиниць	звітність установ	1		1	1		1	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	штатний розпис	422,75		422,75	257,25		257,25	-165,5		-165,5
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	176,5		176,5	126,25		126,25	-50,25		-50,25

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	85,5	85,5	32	32	-53,5	-53,5
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	75,5	75,5	54,00	54	-21,5	-21,5
	робітників	одиниць	штатний розпис	85,25	85,25	45,00	45	-40,25	-40,25
2	<i>продукту</i>								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.:	осіб	звітність установ	9677	9677	4967	4967	-4710	-4710
	хлопців	осіб	звітність установ	4454	4454	1988	1988	-2466	-2466
	дівчат	осіб	звітність установ	5223	5223	2979	2979	-2244	-2244
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	план організаційно-масових заходів установ	143	143	544	544	401	401
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.:	осіб	план організаційно-масових заходів установ	54217	54217	98177	98177	43960	43960
	хлопців	осіб	план організаційно-масових заходів установ	23099	23099	46727	46727	23628	23628
	дівчат	осіб	план організаційно-масових заходів установ	31118	31118	51450	51450	20332	20332
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.:	гривень	розрахунок	4732	4732	8145	8145	3413	3413
4	<i>якості</i>								
	кількість дітей, які отримують нагороди:	осіб	звітність установ	6919	6919	6919	6919	0	0
	хлопців	осіб	звітність установ	2680	2680	2680	2680	0	0
	дівчат	осіб	звітність установ	4239	4239	4239	4239	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<i>Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>			
1	<i>затрат</i>	одиниць	
	кількість закладів обласної комунальної власності, що працюють у дистанційному режимі, у т.ч. за напрямками діяльності:	одиниць	
	науково-технічний	одиниць	
	еколого-натуралістичний	одиниць	
	туристсько-краєзнавчий	одиниць	
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	одиниць	
	художньо-естетичний	одиниць	
	гуманітарний	одиниць	
	дослідницько-експериментальний	одиниць	
	оздоровчий	одиниць	
	соціально-реабілітаційний	одиниць	
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників (50,75 ст) у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями (114,75 ст.)

	педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями
	спеціалістів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями
	робітників	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення кількості контингенту у зв'язку з виїздом частини дітей за кордон, переїздом до інших регіонів України та ускладненим доступом до он-лайн занять у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області
	хлопців	осіб	
	дівчат	осіб	
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок збільшення проведення заходів у дистанційному форматі та у зв'язку зі збільшенням конкурсів, ініційованих Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та іншими обласними центрами та закладами
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.:	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла через збільшення кількості дітей, залучених у заходах
	хлопців	осіб	
	дівчат	осіб	
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.:	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням витрат відповідно до фактичної потреби
4	<i>якості</i>		
	кількість дітей, які отримують нагороди:	осіб	
	хлопців	осіб	
	дівчат	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість закладів обласної комунальної власності, що працюють у дистанційному режимі, у т.ч. за напрямками діяльності складає - 6. Всього фактичне середньорічне число ставок/штатних одиниць - 257,25 ст., що на 165,5 ст. менше планового показника за рахунок наявних вакансій (114,75 ст.) та звільнення працівників (50,75 ст.) у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області. Відхилення показника продукту пов'язане через збільшення проведення заходів (401) у дистанційному форматі та у зв'язку зі збільшенням конкурсів, ініційованих Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та іншими обласними центрами та закладами, тому більше дітей прийняли участь у заходах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" виконана за видатками на належному рівні (88%). Забезпечено задоволення потреб 2979 дівчат і 1988 хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

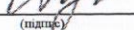
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)