

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

1. _____ 0600000 _____ Департамент освіти і науки облдержадміністрації
 (код) _____ (найменування головного розпорядника)
 2. _____ 0610000 _____ Департамент освіти і науки облдержадміністрації
 (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
 3. _____ 0611090 _____ 0960 _____ Надання позапакетної освіти закладами позапакетної освіти, заклади із позапакетної роботи з дітьми
 (КТПКВК МБ(код) (КФКВК (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Цілі державної політики
	Реалізація державної політики в галузі освіти; створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організації їх дозвілля
	Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарованих, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва; формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції
	Задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей

5. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позапакетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позапакетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
	Оновлення матеріально-технічної бази

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позапакетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		54 691 000,00	2 061 880,73	56 752 880,73	52 663 365,04	1 309 550,70	53 972 915,74	-2 027 634,96	-752 330,03	-2 779 964,99				
	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 474 200,00	1 474 200,00	-	1 473 430,00	1 473 430,00	-	-770,00	-770,00				

	Усього	54 691 000,00	3 536 080,73	58 227 080,73	52 663 365,04	2 782 980,70	55 446 345,74	-2 027 634,96	-753 100,03	-2 780 734,99
--	--------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Розбіжність виникла за рахунок вакансій, економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", а також у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 Серпня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

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

N 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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	665 000,00	1 474 200,00	2 139 200,00	665 000,00	1 473 430,00	2 138 430,00	-	-770,00	-770,00
		665 000,00	1 474 200,00	2 139 200,00	665 000,00	1 473 430,00	2 138 430,00	-	-770,00	-770,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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>Задовольнення потреб дітей і хворих у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.</i>												
1	заграт											
	кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	однина	звітність установ	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	науково-технічний	однина	звітність установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	еколого-натуралістичний	однина	звітність установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	туристсько-краєзнавчий	однина	звітність установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	однина	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	художньо-естетичний	однина	звітність установ	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	гумантарний	однина	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	дослідницько-експериментальний	однина	звітність установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	військово-партизанський	однина	звітність установ	1	-	1	-	-	-	-1	-	-1
	оздоровчий	однина	звітність установ	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	соціально-реабілітаційний	однина	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у т.ч.:	однина	звітність установ	422,85	-	422,85	355,25	-	355,25	-67,6	-	-67,6
	педагогічного персоналу	однина	звітність установ	206,6	-	206,6	178,5	-	178,5	-28,1	-	-28,1

адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	54,5	-	54,5	53	-	53	-1,5	-	-1,5
спеціальність робітників	одиниць	звітність установ	75,25	-	75,25	67,25	-	67,25	-8	-	-8
	одиниць	звітність установ	86,5	-	86,5	56,5	-	56,5	-30	-	-30

Розбіжність виникла за рахунок вакансій

2	продукту										
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, У.т.ч.	осіб	звітність установ	10 254	-	10 254	9 297	-	9 297	-957	-957
	хлопців	осіб	звітність установ	4 498	-	4 498	4 330	-	4 330	-168	-168
	дівчат	осіб	звітність установ	5 756	-	5 756	4 967	-	4 967	-789	-789
	У.т.ч. за напрямками діяльності	осіб	звітність установ	10 254	-	10 254	9 297	-	9 297	-957	-957
	Друтків:	осіб	звітність установ	920	-	920	950	-	950	30	30
	науково-технічний	осіб	звітність установ	1 074	-	1 074	747	-	747	-327	-327
	еколого-натуралістичний	осіб	звітність установ	1 135	-	1 135	1 583	-	1 583	448	448
	туристсько-крежанівчий	осіб	звітність установ	1 435	-	1 435	284	-	284	-1 151	-1 151
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	осіб	звітність установ	1 850	-	1 850	3 193	-	3 193	1 343	1 343
	художньо-естетичний	осіб	звітність установ	892	-	892	705	-	705	-187	-187
	Гумантарний	осіб	звітність установ	549	-	549	566	-	566	17	17
	дослідницько-експериментальний	осіб	звітність установ	680	-	680	-	-	-	-680	-680
	військово-патріотичний	осіб	звітність установ	1 209	-	1 209	796	-	796	-413	-413
	оздоровчий	осіб	звітність установ	510	-	510	473	-	473	-37	-37
	соціально-реабілітаційний	осіб	звітність установ	1 021	-	1 021	721	-	721	-300	-300
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	звітність установ	46 562	-	46 562	52 274	-	52 274	5 712	5 712
	кількість дітей залучених у заходи, У.т.ч.	осіб	звітність установ	20 515	-	20 515	23 548	-	23 548	3 033	3 033
	хлопців	осіб	звітність установ	26 047	-	26 047	28 726	-	28 726	2 679	2 679
	дівчат	осіб	звітність установ								

Розбіжність виникла за рахунок зміни контингенту дітей, а також у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

3	ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, У.т.ч.	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	хлопця	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	дівчину	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	У.т.ч. за напрямками діяльності	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	Друтків:	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	науково-технічний	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	еколого-натуралістичний	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	туристсько-крежанівчий	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734
	художньо-естетичний	гривень	розрахунок	5 334	-	5 334	4 600	-	4 600	-734	-734

