

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

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

N 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, організації їх дозвілля
2	Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарованих, 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
4	

5. Мета бюджетної програми: задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Задоволення потреб дітей та 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	66802618,00	2340363,00	69142981,00	66261135,19	1164981,11	67426116,30	-541482,81	-1175381,89	-1716864,70				
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти	66802618,00	2555000,00	2555000,00	66261135,19	254630,00	254630,00	-541482,81	-870,00	-870,00				
	Усього	66802618,00	2595863,00	69398481,00	66261135,19	1419611,11	67680746,30	-541482,81	-1176251,89	-1717734,70				

Розбіжності виникли за рахунок вакансії, у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами); економіко коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"

кількість дітей, які отримують нагороди:	осіб	звітність установ	8660	8660	6495	6495	-2165	-2165
хлопців	осіб	звітність установ	3294	3294	2115	2115	-1179	-1179
дівчат	осіб	звітність установ	5366	5366	4380	4380	-986	-986
кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	осіб	звітність установ	8660	8660	6872	6872	-1788	-1788
науково-технічний	осіб	звітність установ	175	175	250	250	75	75
еколого-нагуралістичний	осіб	звітність установ	3300	3300	2039	2039	-1261	-1261
туристсько-краснавичий	осіб	звітність установ	1079	1079	1244	1244	165	165
фізкультурно-спортивний, або спортивний	осіб	звітність установ						
художньо-естетичний,	осіб	звітність установ	2521	2521	3030	3030	509	509
гуманітарний	осіб	звітність установ						
дослідницько-експериментальний	осіб	звітність установ	1585	1585	309	309	-1276	-1276
оздоровчий	осіб	звітність установ						
соціально-реабілітаційний	осіб	звітність установ						
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позапідкільною освітою, у т.ч.:	%	звітність установ	100	100	100	100		
хлопців	%	звітність установ	40	40	38	38	-2	-2
дівчат	%	звітність установ	60	60	46	46	-14	-14
за напрямками діяльності гуртків:	%	звітність установ	100	100	100	100		
науково-технічний	%	звітність установ	12	12	11	11	-1	-1
еколого-нагуралістичний	%	звітність установ	10	10	17	17	6	6
туристсько-краснавичий	%	звітність установ	17	17	17	17	-1	-1
фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ	2	2	1	1	-1	-1
художньо-естетичний,	%	звітність установ	35	35	31	31	-4	-4
гуманітарний	%	звітність установ	10	10	3	3	-7	-7
дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	6	6	1	1	-5	-5
оздоровчий	%	звітність установ	4	4	1	1	-3	-3
соціально-реабілітаційний	%	звітність установ	3	3	2	2	-1	-1
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди, у т.ч.:	%	звітність установ	100	100	100	100		
хлопців	%	звітність установ	41	41	45	45	4	4
дівчат	%	звітність установ	59	59	62,9	62,9	4	4
відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків:	%	звітність установ	100	100	100	100		
науково-технічний	%	звітність установ	2	2,02	11,2	11,2	9	9
еколого-нагуралістичний	%	звітність установ	38	38,11	16,7	16,7	-21	-21
туристсько-краснавичий	%	звітність установ	12	12,46	16,7	16,7	4	4
фізкультурно-спортивний, або спортивний	%	звітність установ						
художньо-естетичний,	%	звітність установ	29	29,11	38,8	38,8	10	10
гуманітарний	%	звітність установ						

дослідницько-експериментальний	%	звітність установ	18	18.3	12	12	-6	-6
оздоровчий	%	звітність установ						
соціально-реабілітаційний	%	звітність установ				0		

Розбіжності виникли у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протипандемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

Забезпечено задоволення потреб 5071 дівчат і 4256 хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти

1	<i>затрат</i>		розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)															
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень																
			Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"															
2	<i>продукт</i>																	
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	звітність установ	13	13	15	15										2	2
3	<i>ефективності</i>		Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби															
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	19653.85	19653.85	16975.33	16975.33										-2678.51	-2678.51
4	<i>якості</i>		Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою															
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладу в поточному році	%	розрахунок	100	100	115	115										15	15
			Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби															
			Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено задоволення потреб 5071 дівчат і 4256 хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

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

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЯШЕНКО

(підписи/ініціал, прізвище)

Валентина СТРЕЛЦЕВ

(підписи/ініціал, прізвище)