

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	051000000000 (код 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)

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 роздлу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ 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			
	Усього	73 771 700,00	3 297 850,00	77 069 550,00	50 372 954,30	490 857,47	50 863 811,77	-23 398 745,70	-2 806 992,53	-26 205 738,23			
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	73 771 700,00	3 270 850,00	77 042 550,00	50 372 954,30	463 857,47	50 836 811,77	-23 398 745,70	-2 806 992,53	-26 205 738,23			

гривень



2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

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 обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та через зменшення кількості проведених заходів з позашкільної роботи
2	

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			гривень
		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 2022 рік	950 000,00	27 000,00	977 000,00	0	27 000,00	27 000,00	-950 000,00	0,00	-950 000,00	
		950 000,00	27 000,00	977 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	-950 000,00	0,00	-950 000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>												
1	<i>затрат</i>											
	кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	одиниць	звітність установ	6	6	6	6	6	6	0		0
	науково-технічний	одиниць	звітність установ	2	2	2	2	2	2	0		0
	еколого-натуралістичний	одиниць	звітність установ	2	2	2	2	2	2	0		0
	туристсько-красназавчий	одиниць	звітність установ	2	2	2	2	2	2	0		0
	фізкультурно-спортивний, або спортивний	одиниць	звітність установ	1	1	1	1	1	1	0		0
	художньо-естетичний	одиниць	звітність установ	3	2	3	2	2	2	-1		-1
	гуманітарний	одиниць	звітність установ	1	1	1	1	1	1	0		0
	дослідницько-експериментальний	одиниць	звітність установ	2	2	2	2	2	2	0		0
	оздоровчий	одиниць	звітність установ	2	2	2	2	2	2	0		0
	соціально-реабілітаційний	одиниць	звітність установ	1	1	1	1	1	1	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	422,75	308,08	422,75	308,08	308,08	308,08	-114,67		-114,67
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	174,5	124,71	174,5	124,71	124,71	124,71	-49,79		-49,79







	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
--	--	---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
			<i>Задовolenня потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>							
1	<i>затрат</i>	одиниць								
	кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності:	одиниць								
	науково-технічний	одиниць								
	еколого-натуралістичний	одиниць								
	туристсько-красознавчий	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 показниками виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями							
	педагогічного персоналу	одиниць								
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через звільнення працівників у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями							
	спеціалістів	одиниць								
	робітників	одиниць								
2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими 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	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через зменшення кількості заходів у зв'язку з переїздом на дистанційний формат проведення заходів у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області							
	кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими 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 заходів у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області							
	хлопців	осіб								
	дівчат	осіб								
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.:	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням виїзтів відповідно до фактичної потреби та через зменшення кількості контингенту							



Хлопця	Гривень
Дівчину	Гривень
4	якості
кількість дітей, які отримають нагороди:	осіб
хлопців	осіб
дівчат	осіб
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти</i>	
1	затрат
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень
2	продукту
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць
3	ефективності
середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень
4	якості
відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через зменшення кількості контингенту у зв'язку з виїздом частини дітей за кордон, переїздом до інших регіонів України, зменшення кількості заходів у зв'язку з переходом на дистанційний формат навчання у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання*  
Забезпечено задоволення потреб 2468 дівчат і 3348 хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

*Оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти*  
Закуплено 1 ноутбук для КЗ «Донецький Палац молоді «Юність» відповідно до фактичної потреби.

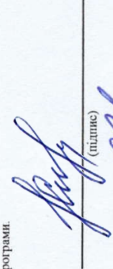

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено задоволення потреб 2468 дівчат і 3348 хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації**

**Головний бухгалтер**

 (підпис)  
 (підпис)

Тетяна СІДАШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛИЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звітну із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}