

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146707 (код заСДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146707 (код заСДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
21202100000 (код бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення прав громадян на здобуття 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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4927627	49611	4977238	4853966	32437	4886403	-73661	-17174	-90835
	<b>Усього</b>	<b>4927627</b>	<b>49611</b>	<b>4977238</b>	<b>4853966</b>	<b>32437</b>	<b>4886403</b>	<b>-73661</b>	<b>-17174</b>	<b>-90835</b>
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникли з причини того, що згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" заклади перебували на карантині і як наслідок економія виникла по всіх видатках.									

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті 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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1	Затрат											
	кількість закладів (середні)	Од	Мережа закладів	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од	Мережа штатів і контингентів установ	20,61	-	20,61	20,61	-	20,61	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од	Мережа штатів і контингентів установ	6,9	-	6,9	6,9	-	6,9	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од	Мережа штатів і контингентів установ	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од	Мережа штатів і контингентів установ	10,75	-	10,75	10,75	-	10,75	-	-	-
	всього - середньорічне	Од	Мережа штатів і контингентів	41,51 (13/29)	-	41,51 (13/29)	41,51 (13/29)	-	41,51 (13/29)	-	-	-



	число ставок (штатних одиниць, жінок/ чоловіків)		установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту	Осіб	Мережа закладів, звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	989 (378/611)	12 (1/11)	1001 (379/622)	989 (378/611)	12 (1/11)	1001 (379/622)	-	-	-
	у тому числі:											
	за напрямком розвитку соціально-реабілітаційних навиків	осіб	звіт СЮН/ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	24 (6/18)	-	24 (6/18)	24 (6/18)	-	24 (6/18)	-	-	-
	за напрямком розвитку еколого-натуралістичних навиків	осіб	звіт СЮН по кількості гуртків та вихованців	277 (86/191)	-	277 (86/191)	277 (86/191)	-	277 (86/191)	-	-	-
	за напрямком розвитку науково-технічних навиків	осіб	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	291 (179/112)	-	291 (179/112)	291 (179/112)	-	291 (179/112)	-	-	-
	за напрямком розвитку дослідницько-експериментальних навиків	осіб	Звіт СЮТ/СЮН/ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	30/31/8 (14/16; 17/14;8/-)	-	30/31/8 (14/16; 17/14;8/-)	30/31/8 (14/16; 17/14;8/-)	-	30/31/8 (14/16; 17/14;8/-)	-	-	-
	за напрямком розвитку туристично-красознавчих навиків	осіб	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	15 (9/6)	-	15 (9/6)	15 (9/6)	-	15 (9/6)	-	-	-
	за напрямком розвитку	осіб	Звіт ЦДТ/СЮТ (спец.фонд) по	238 (18/220)	12 (1/11)	250 (19/231)	238 (18/220)	12 (1/11)	250 (19/231)	-	-	-

	художньо-естетичних навиків		кількості гуртків та вихованців									
	за напрямком розвитку військово-патриотичних навиків		Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	75 (41/34)	-	75 (41/34)	75 (41/34)	-	75 (41/34)	-	-	-
	кількість гуртків за напрямком розвитку соціально-реабілітаційних навиків		звіт СЮН, ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	кількість гуртків за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків		звіт СЮН, СЮТ по кількості гуртків та вихованців	26	-	26	26	-	26	-	-	-
	кількість гуртків за напрямком розвитку науково-технічних навиків		Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	19	-	19	19	-	19	-	-	-
	кількість гуртків за напрямком розвитку туристично-краєзнавчих навиків		Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	кількість гуртків за художньо-естетичних навиків		Звіт ЦДТ, СЮТ(спец. Фонд) по кількості гуртків та вихованців	15	1	16	15	1	16	-	-	-
	кількість гуртків військово-		Звіт ЦДТ по кількості гуртків та	5	-	5	5	-	5	-	-	-

	патриотичних навиків		вихованців									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні.												
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту всього по закладам	грн.	Кошторис 2020/середньорічну кіл-ть дітей	4982		4982	4908		4908	-74		-74
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості	грн	Кошторис 2020/середньорічну кіл-ть дітей	5018	-	5018	4936	-	4936	-82	-	-82
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків	грн	Кошторис 2020/середньорічну кіл-ть дітей	5423	4029	9452	5292	2598	7890	-131	-1431	-1562
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-	грн	Кошторис 2020/середньорічну кіл-ть дітей	4492	4	4496	4483	4	4487	-9	-	-9



	експериментальних навиків											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: причина відхилень полягає в тому, що виходячи з розрахунків зменшення фактичних видатків тягне за собою зменшення середніх витрат на одну дитину, що отримує позашкільну освіту.											
4.	Якості											
	Відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	середньорічна кін-ть дітей, що отримують позашк. освіту*100/середньорічне число учнів у ЗНЗ	24	-	24	24	-	24	-	-	-
	Відсоток дітей(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості	%	Середньорічна кін-ть дітей ЦДТ*100/середньо річне число учнів у ЗНЗ	9	-	9	9	-	9	-	-	-
	Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків	%	Середньорічна кін-ть дітей СЮТ*100/середньо річне число учнів у ЗНЗ	8	-	8	8	-	8	-	-	-
	Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	%	Середньорічна кін-ть дітей СЮН*100/середньорічне число учнів у ЗНЗ	8	-	8	8	-	8	-	-	-

Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямами діяльності	%	Середньорічна кіл-ть дітей, які отримали нагороди*100/середньорічна кіл-ть дітей	68	-	68	68	-	68	-	-	-
Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком розвитку дитячої творчості	%	Середньорічна кіл-ть дітей, які отримали нагороди ЦДТ*100/середньорічна кіл-ть дітей	64	-	64	64	-	64	-	-	-
Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком розвитку технічних навиків	%	Середньорічна кіл-ть дітей, які отримали нагороди СЮТ*100/середньорічна кіл-ть дітей	85	-	85	85	-	85	-	-	-
Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	%	Середньорічна кіл-ть дітей, які отримали нагороди СЮН*100/середньорічна кіл-ть дітей	55	-	55	55	-	55	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники за бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у 2020 році виконано та досягнуто повною мірою. Більша частина залишку асигнувань сформувався за рахунок того, що згідно постанови КМУ №211 від 11.03.2020 року заклади перебували на карантині і як наслідок економія виникла по всіх видатках.

Відхилення показників являють собою більшою мірою результат економного використання бюджетних коштів (середні витрати на одного учня) разом з цим відбулось поліпшення якості освітнього процесу та умов для забезпечення надання позашкільної освіти шляхом виконання капітального ремонту одного з закладів.



# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» за напрямом використання бюджетних коштів «надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти» на 2020 рік виконана в повному обсязі з урахуванням цілей державної політики. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

Олександра АРКУША

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олександр ОЛІЙНИК

(ініціали та прізвище)