

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 на 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41529203</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41529203</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0452300000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
2	Забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання дошкільної освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів у сфері інформатизації, спрямовані на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання дошкільної освіти	17 218 706,00	1 674 899,00	18 893 605,00	16 441 034,00	1 510 439,00	17 951 473,00	-777 672,00	-164 460,00	-942 132,00
	в т.ч. послуги провайдерів (послуги мережі Інтернет) (код за ДК	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги доступу до мережі Інтернет) (код за ДК 021:2015 – 64210000-1)	11 724,00		11 724,00	11 724,00	0,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 218 706,00</b>	<b>1 674 899,00</b>	<b>18 893 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-777 672,00</b>	<b>-164 460,00</b>	<b>-942 132,00</b>

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

гривень

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
Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради до 2021 року	2 646 007,00	643 035,00	3 289 042,00	2 290 813,00	569 029,00	2 859 842,00	-355 194,00	-74 006,00	-429 200,00
<b>Усього</b>	<b>2 646 007,00</b>	<b>643 035,00</b>	<b>3 289 042,00</b>	<b>2 290 813,00</b>	<b>569 029,00</b>	<b>2 859 842,00</b>	<b>-355 194,00</b>	<b>-74 006,00</b>	<b>-429 200,00</b>

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 (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
	<b>затрат</b>											
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 01.01.2020 р.	44,5	0	44,5	44,5	0	44,50	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 01.01.2020 р.	8,5	0	8,5	8,5	0	8,50	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 01.01.2020 р.	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 01.01.2020 р.	73,65	0	73,65	73,75	0	73,75	0,10	0,00	0,10
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа на 2020р.	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість груп	од.	Мережа на 2020 р.	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Штатний розпис 01.01.2020 р.	135,65	0	135,65	135,75	0	135,75	0,10	0,00	0,10
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація відділу освіти	564	0	564	515	0	515,00	-49,00	0,00	-49,00
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них дівчат	осіб	Інформація відділу освіти	283	0	283	258	0	258,00	-25,00	0,00	-25,00
10	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них хлопців	осіб	Інформація відділу освіти	281	0	281	257	0	257,00	-24,00	0,00	-24,00
11	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт 85-К (річний)	813	0	813	813	0	813,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість дітей від 0 до 6 років, з них дівчат	осіб	Звіт 85-К (річний)	415	0	415	415	0	415,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість дітей від 0 до 6 років, з них хлопців	осіб	Звіт 85-К (річний)	398	0	398	398	0	398,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість днів відвідування ефективності	днів	кількість робочих днів	251	0	251	251	0	251,00	0,00	0,00	0,00
15	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	88	0	88	88	0	88,00	0,00	0,00	0,00

16	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі якості	грн.	Розрахунок	30529,62	2969,68	33499,3	31924,34	2932,89	34857,23	1394,72	-36,79	1357,93
17	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	69	0	69	63	0	63,00	-6,00	0,00	-6,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми та основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; визначення змісту дошкільної освіти; забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; завданнями дошкільної освіти є: збереження та зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров'я дитини; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; Комунальним закладом дошкільної освіти «Ясла-садок №1 «Орлятко» загального розвитку Покровської селищної ради», Комунальним закладом дошкільної освіти «Ясла-садок №2 «Казка» загального розвитку Покровської селищної ради», Комунальним закладом дошкільної освіти «Ясла-садок №3 «Теремок» загального розвитку Покровської селищної ради», Комунальним закладом дошкільної освіти «Коломійцівський ясла-садок «Вишенька» загального розвитку Покровської селищної ради», Комунальним закладом дошкільної освіти «Олександрівський садок «Барвінок» загального розвитку Покровської селищної ради», Комунальним закладом дошкільної освіти «Водянський ясла-садок «Дзвіночок» загального розвитку Покровської селищної ради Дніпропетровської області» у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту, виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*

(підпис)

Наталя ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41529203</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41529203</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0452300000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для забезпечення обов'язкової повної загальної середньої освіти
2	Надання якісних освітніх послуг шляхом забезпечення відповідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами
3	Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів у сфері інформатизації, спрямовані на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	58 319 016,00	4 670 371,00	62 989 387,00	51 761 198,00	4 313 196,00	56 074 394,00	-6 557 818,00	-357 175,00	-6 914 993,00
	в т.ч. послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги доступу до мережі Інтернет) (код за ДК 021:2015 – 64210000-1)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	300 000,00	124 000,00	424 000,00	193 719,00	123 919,00	317 638,00	-106 281,00	-81,00	-106 362,00

<b>УСЬОГО</b>	<b>58 619 016,00</b>	<b>4 794 371,00</b>	<b>63 413 387,00</b>	<b>51 954 917,00</b>	<b>4 437 115,00</b>	<b>56 392 032,00</b>	<b>-6 664 099,00</b>	<b>-357 256,00</b>	<b>-7 021 355,00</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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

гривень

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
Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради до 2021 року	5 079 077,00	3 600 905,00	8 679 982,00	4 562 921,00	3 389 965,00	7 952 886,00	-516 156,00	-210 940,00	-727 096,00
<b>Усього</b>	<b>5 079 077,00</b>	<b>3 600 905,00</b>	<b>8 679 982,00</b>	<b>4 562 921,00</b>	<b>3 389 965,00</b>	<b>7 952 886,00</b>	<b>-516 156,00</b>	<b>-210 940,00</b>	<b>-727 096,00</b>

### 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 (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
	<b>затрат</b>											
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 р.	229,38	0	229,38	229,38	0	229,38	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 р.	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 р.	135,08	0	135,08	135,08	0	135,08	0,00	0,00	0,00
4	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 р.	388,46	0	388,46	388,46	0	388,46	0,00	0,00	0,00
5	заклади I-II ступенів	од.	Звіт 76-РВК	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
6	заклади I-III ступенів	од.	Звіт 76-РВК	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0,00
7	опорні заклади	од.	Звіт 76-РВК	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
8	філії опорних закладів	од.	Звіт 76-РВК	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
9	групи дошкільят	од.	Звіт 76-РВК	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0,00
18	обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	300000	0	300000	193719	0	193719,00	-106281,00	0,00	-106281,00
19	обсяг видатків на придбання спеціального обладнання особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	0	124000	124000	0	123919	123919,00	0,00	-81,00	-81,00
	<b>продукту</b>											
10	кількість учнів	осіб	Звіт 76-РВК	1836	0	1836	1836	0	1836	0,00	0,00	0,00
11	кількість учнів, з них дівчат	осіб	Звіт 76-РВК	945	0	945	945	0	945	0,00	0,00	0,00

	кількість учнів, з них хлопців	осіб	Звіт 76-РВК	891	0	891	891	0	891	0,00	0,00	0,00
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	181	0	181	181	0	181	0,00	0,00	0,00
20	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	мережа закладів	20	0	20	20	0	20	0,00	0,00	0,00
21	кількість дітей, яким буде придбане спеціальне обладнання ефективності	од.	звітність установ	0	20	20	0	20	20	0,00	0,00	0,00
16	середньорічні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	31764	2544	34308	28192	2349	30541,00	-3572,00	-195,00	-3767,00
22	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	15000	0	15000	9686	0	9686,00	-5314,00	0,00	-5314,00
23	середні витрати на одну дитину, яким буде придбане спеціальне обладнання якості	грн.	розрахунок	0	6200	6200	0	6196	6196,00	0,00	-4,00	-4,00
17	питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток наданих послуг особам з особливими освітніми потребами до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
25	рівень забезпечення спеціальним обладнанням	відс.	Розрахунок	0	100	100		100	100,00	0,00	0,00	0,00

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

В межах даної програми та основними завданнями законодавства України про освіту, відсоток охоплення дітей освітою у 2020 році складає 100%, а саме в реалізації головної мети КЗО «Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 - Покровська гімназія" Покровської селищної ради Дніпропетровської області, КЗО «НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – Покровський ліцей» Покровської селищної ради Дніпропетровської області, КЗО «Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2» Покровської селищної ради Дніпропетровської області, КЗО «Коломійцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Покровської селищної ради Дніпропетровської області, Філії № 3 – «Водянська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорної школи КЗО «НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1-Покровський ліцей» Покровської селищної ради Дніпропетровської області, є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян, суспільства і держави в якості освіти, виховання та всебічний розвиток здібних і обдарованих дітей задля примноження інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України. Головними завданнями є: формування високоосвітченого громадянина-патріота України; розвиток соціально зрілої, творчо активної особистості з почуттям національної самосвідомості та власної гідності, підготовленої до професійного самовизначення і здатної брати на себе відповідальність за вирішення суспільно значимих завдань; свідомого ставлення до своїх обов'язків і відповідальності перед законом за свої дії; реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань через створення оптимальних умов для оволодіння системою наукових знань; розвиток природних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, лідерських задатків, потреби і вміння самовдосконалюватися, готовності до трудової діяльності; виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності; формування засад здорового життя, збереження і зміцнення фізичного здоров'я учнів.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*  
(підпис)

Наталія ВЛАСОВА  
(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41529203</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41529203</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0452300000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття вихованцями (учнями) і слухачами 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
1	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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 465 663,00	0,00	1 465 663,00	1 427 961,00	0,00	1 427 961,00	-37 702,00	0,00	-37 702,00
	в т.ч. послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги доступу до мережі Інтернет) (код за ДК 021:2015 – 64210000-1)	2 466,00	0,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 465 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 663,00</b>	<b>1 427 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 961,00</b>	<b>-37 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 702,00</b>

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------





14	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00
----	---	-------	------------	----	---	----	----	---	-------	------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти в межах даної програми виконано на 100% позашкільна освіта вирішує питання емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості, формування її компетентностей. Водночас позашкільна освіта сприяє забезпеченню потреб особистості у творчій самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, входженню у широкий світ творчості та спорту. Особливістю позашкільної освіти є забезпечення вільного часу особистості, її надання в позашкільних навчальних закладах. Позашкільна освіта це цілеспрямований процес і результат навчання, виховання, розвитку та соціалізації особистості у вільний час у позашкільному навчальному закладі КЗПО "Виробничо-творчий центр дітей та юнацтва" Покровської селищної ради.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*

(підпис)

Наталія ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611161</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1161</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>0452300000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення своєчасного фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального процесу

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів у сфері інформатизації, спрямовані на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій
2	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами
3	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	601 021,00	10 000,00	611 021,00	601 021,00	8 899,00	609 920,00	0,00	-1 101,00	-1 101,00
2	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1 261 025,00	0,00	1 261 025,00	1 252 053,00	0,00	1 252 053,00	-8 972,00	0,00	-8 972,00
	в т.ч. технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка та відновлення картриджів) (код за ДК 021:2015: 50310000-1)	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	послуги провайдерів (послуги мережі Інтернет) (код за ДК 021:2015:72410000-7)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

інформаційно-консультативні послуги до супроводу програмного комп'ютерного проекту ТІС-Зарплата (код за ДК 021:2015:72266000-7)	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 862 046,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 872 046,00</b>	<b>1 853 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 973,00</b>	<b>-8 972,00</b>	<b>-1 101,00</b>	<b>-10 073,00</b>

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

гривень

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2020 рік	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 899,00	8 899,00	0,00	-1 101,00	-1 101,00
<b>УСЬОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 899,00</b>	<b>8 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 101,00</b>	<b>-1 101,00</b>

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 (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
	<b>затрат</b>											
1	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00

4	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
5	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування кількість установ, які обслуговуються	од.	Мережа на 2020 р.	17	0	17	0	0	0,00	-17,00	0,00	-17,00
6	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами кількість установ, які обслуговуються	од.	Мережа на 2020 р.	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
7	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	150255	0	150255	150255	0	150255,00	0,00	0,00	0,00
8	Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25	0,00	0,00	0,00
9	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	142331,78	0	142331,78	139117	0	139117,00	-3214,78	0,00	-3214,78

10	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	140114	0	140114	139117	0	139117,00	-997,00	0,00	

Аналіз стану виконання результативних показників:

Складання і надація кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами - середні витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 139117 грн, це на 3214,78 грн менше, ніж планувалось. Така ситуація виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів. В рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*  
(підпис)

Наталя ВЛАСОВА  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41529203</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41529203</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611170</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0452300000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини
2	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

**Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	743 759,00	0,00	743 759,00	672 284,00	0,00	672 284,00	-71 475,00	0,00	-71 475,00
2	в т.ч. послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги доступу до мережі Інтернет) (код за ДК 021:2015 – 64210000-1)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>743 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 759,00</b>	<b>672 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 284,00</b>	<b>-71 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 475,00</b>

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

гривень

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
Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради до 2021 року	12 953,00	0,00	12 953,00	8 566,00	0,00	8 566,00	-4 387,00	0,00	-4 387,00
<b>Усього</b>	<b>12 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 953,00</b>	<b>8 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 566,00</b>	<b>-4 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 387,00</b>

## 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 (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
	затрат											
1	Всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
2	Кількість дітей з особливими потребами	осіб	Інформація ІРЦ	190	0	190	190	0	190,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дітей з особливими потребами, з них дівчат	осіб	Інформація ІРЦ	72	0	72	72	0	72,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість дітей з особливими потребами, з них хлопців	осіб	Інформація ІРЦ	118	0	118	118	0	118,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дітей, які охоплені роботою інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Інформація ІРЦ	83	0	83	83	0	83,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість дітей, які охоплені роботою інклюзивно-ресурсного центру, з них дівчат	осіб	Інформація ІРЦ	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість дітей, які охоплені роботою інклюзивно-ресурсного центру, з них хлопців	осіб	Інформація ІРЦ	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
9	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	135229	0	135229	122233	0	122233,00	-12996,00	0,00	-12996,00
10	Середньорічні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	8961	0	8961	8100	0	8100,00	-861,00	0,00	-861,00

Аналіз стану виконання результативних показників:  
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 122233 грн, це на 12996 грн менше, ніж планувалось та середньорічні витрати на одну дитину склали 8100 грн, це також на 861 грн менше, ніж планувалось. Така ситуація виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми та основними завданнями законодавства України про інклюзивно-ресурсний центр є проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини; надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги; Комунальним закладом "Інклюзивно-ресурсний центр" Покровської селищної ради у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



(підпис)

Наталя ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)



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 на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0613122</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3122</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>0452300000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формування гендерної культури в громаді, сприяння впровадженню принципу рівних прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків

**5. Мета бюджетної програми**

**Формування гендерної культури в громаді, сприяння впровадженню принципу рівних прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків, включення гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності територіальної громади**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування гендерної культури в громаді, сприяння впровадженню принципу рівних прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків, включення гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності територіальної громади

**7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	3 963,00	0,00	3 963,00	3 963,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ціль/напрямок місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№ з/п	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
Програма забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків на території Покровської селищної ради до 2021 року	3 963,00	0,00	3 963,00	3 963,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>3 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (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
	<b>затрат</b>											
1	кількість заходів, що будуть проводитись	од.	Перелік заходів Програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість охоплених осіб	осіб	Перелік заходів Програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків	200	0	200	200	0	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
3	середні витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	793	0	793	793	0	793,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: у рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*  
(підпис)

Наталя ВЛАСОВА  
(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0613133</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3133</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0452300000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей
2	Пропаганда та формування здорового способу життя
3	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

**5. Мета бюджетної програми**

**Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності територіальної

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	108 450,00	0,00	108 450,00	108 448,00	0,00	108 448,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>108 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 450,00</b>	<b>108 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 448,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

виконання місцевих розпорядчих програм

	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
Програма щодо реалізації молодіжної політики на території Покровської селищної ради до 2021 року	108 450,00	0,00	108 450,00	108 448,00	0,00	108 448,00	-2,00	0,00	-2,00
<b>Усього</b>	<b>108 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 450,00</b>	<b>108 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 448,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>

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 (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
	<b>затрат</b>											
1	кількість проведених заходів	од.	Перелік завдань і заходів Програми щодо реалізації молодіжної політики	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
2	чисельність осіб залучених у заходах	осіб	Перелік завдань і заходів Програми щодо реалізації молодіжної політики	200	0	200	200	0	200,00	0,00	0,00	0,00
3	чисельність осіб, яким виплачено матеріальне заохочення	осіб	Розрахунок	114	0	114	114	0	114,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
4	середнє матеріальне заохочення на 1 особу	грн.	Розрахунок	951	0	951	951	0	951,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: у рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

В

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*

(підпис)

Наталія ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0613140</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3140</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>0452300000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров'я дітей, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема у період канікул

**5. Мета бюджетної програми**

**Створення умов для оздоровлення та відпочинку дітей соціально-вразливих категорій**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинок дітей соціально-вразливих категорій

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	384 552,00	0,00	384 552,00	384 552,00	0,00	384 552,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>384 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 552,00</b>	<b>384 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

гривень

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
Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради до 2021 року	384 552,00	0,00	384 552,00	384 552,00	0,00	384 552,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>384 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 552,00</b>	<b>384 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 (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
	затрат											
1	вартість 1 півтівки продукту	грн.	Розрахунок	9156	0	9156	9156	0	9156,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей, пільгових категорій	осіб	Форма № 76-РВК	42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних півтівок на оздоровлення дітей	од.	Кошторис	42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
4	ефективності відсотк охоплення дітей, пільгових категорій	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

в рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

В

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

В рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*

(підпис)

Наталя ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

1. 060000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради 41529203  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради 41529203  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0452300000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
2	Піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей

5. Мета бюджетної програми

**Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 722 493,00	217 636,00	3 940 129,00	3 176 301,00	144 201,00	3 320 502,00	-546 192,00	-73 435,00	-619 627,00
	в т.ч. послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги доступу до мережі Інтернет) (код за ДК 021:2015 – 64210000-1)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи	1 361 891,00	0,00	1 361 891,00	1 312 572,00	0,00	1 312 572,00	-49 319,00	0,00	-49 319,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 084 384,00</b>	<b>217 636,00</b>	<b>5 302 020,00</b>	<b>4 488 873,00</b>	<b>144 201,00</b>	<b>4 633 074,00</b>	<b>-595 511,00</b>	<b>-73 435,00</b>	<b>-668 946,00</b>

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

гривень

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
Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради до 2021	627 001,00	97 364,00	724 365,00	567 657,00	91 093,00	658 750,00	-59 344,00	-6 271,00	-65 615,00
<b>Усього</b>	<b>627 001,00</b>	<b>97 364,00</b>	<b>724 365,00</b>	<b>567 657,00</b>	<b>91 093,00</b>	<b>658 750,00</b>	<b>-59 344,00</b>	<b>-6 271,00</b>	<b>-65 615,00</b>

## 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 (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
	<b>затрат</b>											
1	Утримання та навчально тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Розрахунок	3722493	217636	3940129	3176301	144201	3320502,00	-546192,00	-73435,00	-619627,00
2	Утримання та навчально тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	29,5	0	29,5	29,5	0	29,50	0,00	0,00	0,00
3	Утримання та навчально тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів	осіб	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
4	Утримання та навчально тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з боксу	осіб	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00



5	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з <u>вільної боротьби</u>	осіб	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00*	0,00
6	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з <u>волейболу</u>	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з <u>футболу</u>	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них <u>чоловіків</u>	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
9	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Розрахунок	1361891	0	1361891	1312572	0	1312572,00	-49319,00	0,00	-49319,00
10	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,50	0,00	0,00	0,00

11	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-сортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів	осіб	Штатний розпис на 01.01.2020 р.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-сортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з кінного-спорту	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-сортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них чоловіків	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
14	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів	осіб	Список учнів на 2019/20 н.р.	187	0	187	187	0	187,00	0,00	0,00	0,00
15	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них дівчат	осіб	Список учнів на 2019/20 н.р.	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00
16	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них хлопців	осіб	Список учнів на 2019/20 н.р.	143	0	143	143	0	143,00	0,00	0,00	0,00
17	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00

18	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
21	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
22	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
23	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
24	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00



32	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	126186	7377	133563	107671	4888	112559,00	-18515,00	-2489,00	-21004,00
33	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	19906	1164	21070	16986	771	17757,00	-2920,00	-393,00	-3313,00
34	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	160222	0	160222	154420	0	154420,00	-5802,00	0,00	-5802,00
35	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	136189	0	136189	131257	0	131257,00	-4932,00	0,00	-4932,00
	якості											
36	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи питома вага учнів, які отримують грамоти спортивних змагань	відс.	Розрахунок	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
37	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи питома вага учнів, які отримують призові місця в регіональних спортивних змаганнях	відс.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи: середні витрати на утримання одного працівника дитячо-юнацької спортивної школи 107671 грн, це на 18515 грн менше, ніж планувалось. Така ситуація виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.

1. Утримання та

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми та основними завданнями дитячо-юнацької спортивної школи та кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи є гармонійний розвиток особистості; фізична підготовка, зміцнення здоров'я учнів засобами фізкультури і спорту; формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для успішної діяльності в обраному виді спорту; засвоєння техніки і тактики обраного виду спорту; забезпечення необхідного рівня розвитку рухових якостей, можливостей функціональних систем організму, що несуть основне навантаження в обраному виді спорту; виховання належних моральних і вольових рис особистості; КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа" Покровської селищної ради Дніпропетровської області у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*

(підпис)

Наталя ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради 41529203  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради 41529203  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 0452300000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

**Формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення, максимальне залучення дітей, підлітків та молоді до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Громадська організація "Фізкультурно-спортивне товариство Покровщини"
2	Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Громадська організація "Фізкультурно-спортивне товариство Покровщини"	56 734,00	0,00	-56 734,00	56 728,00	0,00	56 728,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	15 250,00	0,00	-15 250,00	14 680,00	0,00	14 680,00	-570,00	0,00	-570,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 984,00</b>	<b>71 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 408,00</b>	<b>-576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576,00</b>

гривень

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

гривень

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
Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради до 2021 року	71 984,00	0,00	71 984,00	71 408,00	0,00	71 408,00	-576,00	0,00	-576,00
<b>Усього</b>	<b>71 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 984,00</b>	<b>71 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 408,00</b>	<b>-576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576,00</b>

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 (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
	<b>затрат</b>											
1	Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного придбання подарунків з нагоди Дня фізичної культури і спорту	осіб	Розрахунок до кошторису	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
2	Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного виплата матеріального заохочення для	осіб	Розрахунок до кошторису	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
3	Громадська організація "Фізкультурно-спортивне товариство Покровщини" обсяг поїздок на змагання	км.	Розрахунок до кошторису	1220	0	1220	1220	0	1220,00	0,00	0,00	0,00



4	Громадська організація "Фізкультурно-спортивне товариство Покровщини" кількість поїздок на змагання	од.	Розрахунок до кошторису	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного середнє матеріальне надання на 1 особу	грн.	Розрахунок	1694,44	0	1694,44	1694,44	0	1694,44	0,00	0,00	0,00
6	Громадська організація "Фізкультурно-спортивне товариство Покровщини" середні витрати на 1 км	грн.	Розрахунок	3166	0	3166	3166	0	3166,00	0,00	0,00	0,00
7	Громадська організація "Фізкультурно-спортивне товариство Покровщини" середні витрати на одну поїздки	грн.	Розрахунок	10,38	0	10,38	10,38	0	10,38	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників:

В рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*

(підпис)

Наталія ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41529203</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0617321</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7321</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0452300000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу

**5. Мета бюджетної програми**

**Створення необхідних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Влаштування опалення
2	Реконструкція системи газопостачання

**7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Влаштування опалення в філії № 1 "Навчально-виховний комплекс "Романківська загальноосвітня школа I ступеня - ДНЗ опорної школи "НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 - Покровський ліцей"	0,00	161 590,00	161 590,00	0,00	161 590,00	161 590,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція системи газопостачання КЗО "Коломийцівська ЗОШ I-III ст."	0,00	222 993,00	222 993,00	0,00	222 991,00	222 991,00	0,00	-2,00	-2,00
3	Реконструкція системи газопостачання КЗО "Покровська ЗОШ I-III ст. № 2"	0,00	319 904,00	319 904,00	0,00	319 904,00	319 904,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>704 487,00</b>	<b>704 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 485,00</b>	<b>704 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>

гривень

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

гривень

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2020 рік	0,00	704 487,00	704 487,00	0,00	704 485,00	704 485,00	0,00	-2,00	-2,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>704 487,00</b>	<b>704 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 485,00</b>	<b>704 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на проектно кошторисну документацію	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	10000	10000,00	0	10000	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на влаштування опалення	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	151590	151590,00	0	151590	151590,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію системи газопостачання КЗО "Коломийцівська ЗОШ І-ІІІст."	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	222993	222993,00	0	222991	222991,00	0,00	-2,00	-2,00
	Обсяг видатків на реконструкцію системи газопостачання КЗО "Покровська ЗОШ І-ІІІст. № 2"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	319904	319904,00	0	319904	319904,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість проектів, які плануються розробити для влаштування опалення	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1,00	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких планується влаштування опалення	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1,00	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких проводиться реконструкція системи газопостачання	од.	Проектно-кошторисна документація	0	2	2,00	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунковий показник	0	10000	10000,00	0	10000	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на влаштування опалення	грн.	Розрахунковий показник	0	151590	151590,00	0	151590	151590,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію системи газопостачання КЗО "Коломийцівська ЗОШ І-ІІІст."	грн.	Розрахунковий показник	0	222993	222993,00	0	222991	222991,00	0,00	-2,00	-2,00

Середні витрати на реконструкцію системи газопостачання КЗО "Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2" якості	грн.	Розрахунковий показник	0	319904	319904,00	0	319904	319904,00	0,00	0,00	0,00
Рівень готовності об'єктів	відсот.	Розрахунковий показник		100			100				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми у 2020 році склало 100% виконання в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*

(підпис)

Наталя ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)

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 на 2020 рік**

1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради 41529203  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради 41529203  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0452300000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	«Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу освіти «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Покровської селищної ради, Дніпропетровської області, за адресою : вул. Патріотів України, буд. 11, смт Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області» Коригування

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу освіти «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Покровської селищної ради, Дніпропетровської області, за адресою : вул. Патріотів України, буд. 11, смт Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області» Коригування	0,00	5133727,00	5133727,00	0,00	3349871,00	3349871,00	0,00	-1783856,00	-1783856,00
	<b>УСЬОГО</b>	0,00	5 133 727,00	5 133 727,00	0,00	3 349 871,00	3 349 871,00	0,00	-1 783 856,00	-1 783 856,00

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

гривень

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2020 рік	0,00	5133727,00	5133727,00	0,00	3349871,00	3349871,00	0,00	-1783856,00	-1783856,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>5 133 727,00</b>	<b>5 133 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 871,00</b>	<b>3 349 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 783 856,00</b>	<b>-1 783 856,00</b>

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
1	«Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу освіти "Загальноосвітня школа I-III ступенів № 2" Покровської селищної ради, Дніпропетровської області, за адресою : вул. Патріотів України, буд. 11, смт Покровське, Покровського району, Дніпропетровської області» Коригування											
	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі будівлі	грн.	Розпорядження КМУ від 08.07.2020 № 891-р	0,00	5121977,00	5121977,00	0,00	3339805,00	3339805,00	0,00	-1782172,00	-1782172,00
	обсяг видатків для оплати послуг з перераунку кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	11750,00	11750,00	0,00	10066,00	10066,00	0,00	-1684,00	-1684,00
	<b>продукту:</b>											
	кількість об'єктів, яких планується проведення капітального ремонту покрівлі будівлі	од.	Розпорядження КМУ від 08.07.2020 № 891-р	0,00	1	1,00	0,00	1	1,00	0,00	0,00	0,00

кількість закладів для надання послуг з перерахунку кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1	1,00	0,00	1	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності:</b>											
середні витрати на перерахунок проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі	грн.	Розрахунковий показник	0,00	11750,00	11750,00	0,00	10066,00	10066,00	0,00	-1684,00	-1684,00
середні витрати на капітальний ремонт покрівлі будівлі	грн.	Розрахунковий показник	0,00	5121977,00	5121977,00	0,00	3339805,00	3339805,00	0,00	-1782172,00	-1782172,00
<b>якості:</b>											
рівень готовності об'єкта	%	Розрахунковий показник					65				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів по програмі виникла за рахунок проведених закупівель та недовиконання робіт.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



*Власова*

(підпис)

Наталя ВЛАСОВА

(ініціали та прізвище)