

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти Калуської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<b>02143459</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти Калуської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<b>02143459</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>611162</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1162</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>09581000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

<b>№ з/п</b>	<b>Ціль державної політики</b>
1	Забезпечити стимулювання учнів та педагогічних працівників, покращення матеріально-технічної бази установ
2	Забезпечити виплату допомоги дітям - сиротам, яким виповнилося 18 років
5.	<b>Мета бюджетної програми</b>
	Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників, виплата допомоги дітям-сиротам, після 18 років

В. Завдання бюджетної програми

<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>
1	забезпечити стимулювання учнів та педагогічних працівників, покращення матеріально-технічної бази установ
2	Забезпечити виплату допомоги дітям - сиротам, яким виповнилося 18 років
7.	<b>Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою</b>

№ 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	Програма розвитку освіти	480600		480600	335179		335179	145421		145421
2	Допомога дітям - сиротам після 18 років	18100		18100	12670		12670	5430		5430
	<b>Усього</b>	<b>498700</b>		<b>498700</b>	<b>347849</b>		<b>347849</b>	<b>150851</b>		<b>150851</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	<b>Усього</b>	<b>480600</b>		<b>480600</b>	<b>335179</b>		<b>335179</b>	<b>145421</b>		<b>145421</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	----------	----------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	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
	Стимулювання учнів та педагогічних працівників, покращення матеріально-технічної бази установ											
	<b>затрат</b>											
	Підтримка творчих та зразкових колективів, обдарованих дітей закладів освіти	грн.	кошторис	45000		45000	13381		13381	31619		31619
	Забезпечення участі у спортивних змаганнях	грн.	кошторис	28000		28000	7920		7920	20080		20080
	виплатв премій та стипендій для обдарованих дітей	грн.	кошторис	132100		132100	132100		132100	0		0
	стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	кошторис	139500		139500	102500		102500	37000		37000
	модернізація матеріально-технічної бази закладів	грн.	кошторис		0	0						0
	порозезення учнів для участі в змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалях тощо	грн.	кошторис	13000		13000	12965		12965	15		15
	забезпечення оплати документів вступників, придбання канцтоварів та матеріалів для проведення олімпіади, конкурсів тощо	грн.	кошторис	15500		15500	5021		5021	10779		10779
	забезпечення проведення атестації робочих місць та створення безпечних умов праці	грн.	кошторис	8200		8200	8171		8171	29		29
	<b>продукту</b>											
	кількість зразкових та творчих колективів	од.	мережа	10		10	10		10			
	спортивні змагання	од.	план змагань	15		15	5		5	10		10
	кількість обдарованих дітей	ос.	наказ упр освіти	108		108	100		100	6		6
	кількість учнів, що отримують стипендії	ос.	наказ упр освіти	13		13	13		13	0		0
	кількість підпрацівників	ос.	наказ упр освіти	279		279	205		205	74		74
	кількість перевезень	од.	план змагань	5		5	5		5	0		0
	<b>ефективності</b>											
	сума витрат на 1 колектив	грн.	розрахунково	4500		4500	1338		1338	3162		3162
	сума витрат на 1 змагання	грн.	розрахунково	1867		1867	1564		1564	283		283
	сума стипендій на 1 учня	грн.	розрахунково	500		500	500		500	0		0
	сума премій на 1 учня	грн.	наказ упр освіти	300		300	300		300	0		0
	сума премій на 1 працівника	грн.	наказ упр освіти	500		500	500		500	0		0
	сума коштів на 1 порозезення	грн.	кошторис	2500		2500	2597		2597	3		3
	Забезпечити виплату допомоги дітям-сиротам після 18 років											
	<b>затрат</b>											
	видатки на виплату допомоги	грн.	кошторис	18100		18100	12670		12670	5430		5430
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів	ос.	звітність	10		10	7		7	3		3
	<b>ефективності</b>											
	розмір допомоги 1 дитині	грн.	кошторис	1810		1810	1810		1810			
	<b>затрат</b>											
	навчання психолога	грн.	кошторис	99000		99000	49050		49050	49950		49950
	<b>продукту</b>											
	кількість підпрацівників, які навчалися	ос.	кошторис	28		28	14		14	14		14
	<b>ефективності</b>											
	сума витрат на 1 підпрацівника	грн.	кошторис	3500		3500	3500		3500			

Начальник управління освіти

Ірина Люклян

Головний бухгалтер

Магдаліна Федорів