

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0611030</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>02141791</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0611030</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>02141791</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611030</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1030</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0922</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1210000000</b> <small>(код бюджету)</small>
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку

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

N з/п	Завдання
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

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

гривень



	кількість закладів	од.	звітність установ	4		4	4		4	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	241		241	241		241	0	0	0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	417		417	417		417	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	чисельність учнів	осіб	звітність установ	458		458	458		458	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	50 577		50 577	50 219		50 219	-358	0	-358
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Діто-дні відвідування зменшились через пропуски дітей по хворобі												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	110		110	110		110	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Пропуски дітей по хворобі зумовили зменшення діто-днів відвідування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, які потребують соціальної допомоги, тривалого лікування та реабілітації. Реалізація програми забезпечило можливість надавати медичну допомогу та реабілітацію для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Програма дала можливість отримати освіту без відриву від лікування та профілактичних реабілітаційних заходів.

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

В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Т. ТКАЧОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

М. ЧЕБОТАРЬОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0611040</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0611040</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611040</b>	<b>1040</b>	<b>0922</b>	<b>Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування</b>	<b>1210000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на здобуття загальної середньої освіти та соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	42 965 998	0	42 965 998	41 189 992	0	41 189 992	-1 776 006	0	-1 776 006
2	Комунальні послуги та енергоносії	10 578 551	3 319	10 581 870	8 263 030	3 319	8 266 349	-2 315 521	0	-2 315 521
3	Інші поточні видатки	22 761 940	567 294	23 329 234	21 047 136	515 359	21 562 495	-1 714 804	-51 935	-1 766 739
4	Видатки розвитку за власними надходженнями	0	100 126	100 126		100 126	100 126	0	0	0
5	Видатки розвитку крім власних надходжень	0	365 394	365 394		365 394	365 394	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>76 306 489</b>	<b>1 036 133</b>	<b>77 342 622</b>	<b>70 500 158</b>	<b>984 198</b>	<b>71 484 356</b>	<b>-5 806 331</b>	<b>-51 935</b>	<b>-5 858 266</b>

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

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата праці" зумовлена наявністю вакантних посад; за напрямом використання бюджетних коштів "Комунальні послуги та енергоносії" зумовлена економним споживанням комунальних послуг; за напрямом використання бюджетних коштів "Інші поточні видатки" - економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг.

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

гривень

N з/п	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	11

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>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	звітність установ	5		5	5		5	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	182		182	181		181	-1	0	-1
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	474		474	473		473	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад

2	продукту											
	чисельність учнів	осіб	звітність установ	710		710	713		713	3	0	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Чисельність учнів збільшилась через збільшення кількості учнів у Северодонецькій обласній санаторній школі станом на 01.09.2020 року

3	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	88 495		88 495	88 630		88 630	135	0	135

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Діто-дні відвідування збільшились через збільшення чисельності учнів

4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	125		125	124		124	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Дні відвідування зменшились у зв'язку із внесення змін в учбовий план, через карантинні заходи

Аналіз стану виконання результативних показників  
Наявність вакантних посад зумовило зменшення фактичної кількості штатних одиниць. Збільшення кількості учнів станом на 01.09.2020 року зумовили збільшення діто-днів відвідування. Проведення карантинних заходів, перехід на дистанційну форму навчання зумовило перерахунок днів навчання протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, які потребують соціальної допомоги, тривалого лікування та реабілітації. Реалізація програми забезпечило можливість надавати медичну допомогу та реабілітацію для дітей, які потребують соціальної допомоги та тривалого лікування. Програма дала можливість отримати освіту без відриву від лікування та профілактичних реабілітаційних заходів.

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

**В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської  
обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

Т. ТКАЧОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної  
адміністрації**

  
(підпис)

М. ЧЕБОТАРЬОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0611050</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0611050</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611050</b>	<b>1050</b>	<b>0922</b>	<b>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</b>	<b>12100000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Оплата праці	20 238 741	0	20 238 741	20 203 302	0	20 203 302	-35 439	0	-35 439
2	Комунальні послуги та енергоносії	3 760 999	0	3 760 999	2 398 006	0	2 398 006	-1 362 993	0	-1 362 993

3	Інші поточні видатки	13 055 020	0	13 055 020	12 538 935		12 538 935	-516 085	0	-516 085
4	Видатки розвитку за власними надходженнями	0	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	0	0
5	Видатки розвитку крім власних надходжень установ	0	329 350	329 350	0	323 979	323 979	0	-5 371	-5 371
	<b>Усього</b>	<b>37 054 760</b>	<b>333 650</b>	<b>37 388 410</b>	<b>35 140 243</b>	<b>328 279</b>	<b>35 468 522</b>	<b>-1 914 517</b>	<b>-5 371</b>	<b>-1 919 888</b>

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

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата праці" зумовлена наявністю вакантних посад; за напрямом використання бюджетних коштів "Комунальні послуги та енергоносії" зумовлена економним споживанням комунальних послуг; за напрямом використання бюджетних коштів "Інші поточні видатки" та "Видатки розвитку крім власних надходжень установ" - економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг.

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

гривень

N з/п	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	звітність установ	2		2	2		2	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	106		106	96		96	-10	0	-10
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	217		217	189		189	-28	0	-28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	чисельність учнів	осіб	звітність установ	409		409	380		380	-29	0	-29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Чисельність учнів зменшилась через плінність учнів протягом року

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	51 587		51 587	48 638		48 638	-2 949	0	-2 949

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Діто-дні відвідування зменшились через зменшення чисельності учнів та пропуски дітей по хворобі

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	126		126	128		128	2	0	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Дні відвідування збільшились у зв'язку із внесення змін в учбовий план, через карантинні заходи

Аналіз стану виконання результативних показників

Наявність вакантних посад зумовило зменшення фактичної кількості штатних одиниць. Плінність учнів протягом року та пропуски дітей по хворобі зумовили зменшення діто-днів відвідування. Проведення карантинних заходів, перехід на дистанційну форму навчання зумовило перерахунок днів навчання протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило надання вихованцям ліцеїв освіти понад обсяг, визначений Державним стандартом для повної загальної середньої освіти, забезпечило набуття вихованцями необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки, виховання всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної особистості з почуттям відповідальності, високої духовності, формування високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера, підготовку фізично здорових, вольових осіб

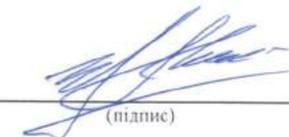
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

**Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

**Т. ТКАЧОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**М. ЧЕБОТАРЬОВ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0611090</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0611090</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611090</b>	<b>1090</b>	<b>0960</b>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>12100000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення залучення дітей та надання належних умов виховання та рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
	кількість закладів	од.	звітність установ	3		3	3		3	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	33		33	28		28	-5	0	-5
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	45		45	40		40	-5	0	-5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад</p>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1 727		1 727	1 764		1 764	37	0	37
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту збільшилась через відкриття нових додаткових секцій в КЗ "Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді" з 01.09.2020 року</p>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4 322		4 322	4 105		4 105	-217	0	-217
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту зменшились через збільшення середньорічної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту, економне споживання комунальних послуг та економне використання бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг</p>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток дітей які візьмуть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, тренувально-оздоровчих зборах	%	розрахунок	27		27	30		30	3	0	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Відсоток дітей які візьмуть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, тренувально-оздоровчих зборах збільшився через збільшення кількості дітей-учасників за рахунок проведення деяких конкурсів в онлайн-форматі, що не потребує додаткового фінансування

Аналіз стану виконання результативних показників

Наявність вакантних посад зумовила зменшення середньорічної кількості штатних одиниць, в тому числі педагогічного персоналу. Через відкриття нових додаткових секцій в КЗ "Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді" з 01.09.2020 року збільшилась середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту. Економне споживання комунальних послуг та економне використання бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг зумовило зменшення витрат на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту. Проведення деяких Всеукраїнських конкурсів в онлайн-форматі збільшило кількість дітей-учасників, що зумовило збільшення відсотку дітей, які візьмуть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило створення простору творчих можливостей для кожної дитини. Реалізація програми забезпечило розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

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

**В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

Т. ТКАЧОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

М. ЧЕБОТАРЬОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 (код) 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

5. Мета бюджетної програми :Створення умов для надання професійної (професійно-технічної ) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.



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>1</b>	<b>Показники затрат</b>											
	кількість закладів	од.	звітність установ	21		21	21		21	0		0
	усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звітність установ	1 746		1 746	1 713		1 713	-34		-34
	у тому числі педагогічного персоналу	од.	звітність установ	830		830	805		805	-26		-26

Зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу та ставок (штатних одиниць) незначне.

Пояснюється скороченням чисельності кількості учнів, їх відрахуванням та невиконанням плану прийому через особливий стан у Луганській області.

2	<b>Показники продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	4 424		4 424	4 268		4 268	- 156		- 156
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	розрахунок	4 286		4 286	4 024		4 024	- 262		- 262
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахунок	63		63	67		67	4		4

Зменшення середньорічної кількості учнів та стипендіатів, які отримують освіту за рахунок коштів обласного бюджету пояснюється відрахуванням невстигаючих учнів, складними соціально - економічним становищем та демографічною ситуацією через особливий стан у Луганській області .

Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю осіб з числа дітей - сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , які мають право на одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні пояснюється тим, що частина дітей продовжила навчання в інших навчальних закладах.

3	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	60 048	4 944	64 992	60 586	4 295	64 881	538	-649	-111

Збільшення витрат на 1 учня - пояснюється зменшенням середньорічної кількості учнів внаслідок невиконання плану прийому через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів.

4	Показники якості											
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	звітність установ	100		100	100		100	0	0	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.												
Аналіз стану виконання результативних показників кількості учнів пропуски дітей по хворобі зумовили зменшення діто-днів відвідування, кількість днів відвідування та зменшення середньорічної кількості штатних одиниць, в тому числі педагогічного персоналу.												

10. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік в цілому виконано. Є невеликі розбіжності. Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата праці" зумовлена перебуванням навчальних закладів на карантині; за напрямом використання бюджетних коштів "Комунальні послуги та енергоносії" зумовлена економним споживанням комунальних послуг; за напрямом використання бюджетних коштів "Інші поточні видатки" через зменшення кількості учнів та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг.

Зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу та ставок (штатних одиниць) незначне. Пояснюється скороченням чисельності кількості учнів, їх відрахуванням та невиконанням плану прийому через особливий стан у Луганській області. Зменшення середньорічної кількості учнів та стипендіатів, які отримують освіту за рахунок коштів обласного бюджету пояснюється складними соціально-економічним становищем та демографічною ситуацією через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів. Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю осіб з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні пояснюється тим, що частина дітей продовжила навчання в інших закладах.

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

**В.о.директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

**Т.ТКАЧОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти Луганської області**

  
(підпис)

**Н.ПЕРШИНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)



## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 \_\_\_\_\_  
(код) (найменування головного розпорядника)  
Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
2. 0610000 \_\_\_\_\_  
(код) (найменування відповідального виконавця)  
Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
3. 0611120 0941 \_\_\_\_\_  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)  
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
- 4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, створення навчально-методичних, виховних, організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття громадянами вищої освіти, забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих фахівцях.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)



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>1</b>	<b>Показники затрат</b>											
	кількість закладів	од.	звітність установ	4		4	4		4	0	0	0
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звітність установ	384		384	374		374	-10	0	-10
	у тому числі педагогічного персоналу	од.	звітність установ	177		177	177		177	0	0	0
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1 248		1 248	909		909	-339	0	-339
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	579		579	547		547	-32	0	-32
Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється складними соціально-економічним становищем та демографічною ситуацією через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих студентів. В зв'язку з цим зменшилась середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету.												
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	44 128	1 622	45 750	57 515	1 772	59 287	13 387	150	13 537
Збільшення витрат на 1 учня - пояснюється зменшенням середньорічної кількості учнів внаслідок невиконання плану прийому через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів.												

4	Показники якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення кількості учнів пропуски дітей по хворобі зумовили зменшення діто-днів відвідування, кількість днів відвідування та зменшення середньорічної кількості штатних одиниць, в тому числі педагогічного персоналу.

10. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік в цілому виконано. Є невеликі розбіжності. Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата праці" зумовлена перебуванням навчальних закладів на карантині; за напрямом використання бюджетних коштів "Комунальні послуги та енергоносії" зумовлена економним споживанням комунальних послуг; за напрямом використання бюджетних коштів "Інші поточні видатки" через зменшення кількості учнів та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг. Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю закладів відсутні. Зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу та ставок (штатних одиниць) незначне -

пояснюється скороченням чисельності кількості учнів, їх відрахуванням та невиконанням плану прийому через особливий стан у Луганській області. Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється складними соціально-економічним становищем та демографічною ситуацією через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих студентів. В зв'язку з цим зменшилась середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету. Збільшення витрат на 1 приведенного студента пояснюється зменшенням середньорічної кількості студентів денної форми навчання внаслідок невиконання плану прийому через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів.

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

В.о.директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Т.ТКАЧОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти Луганської області

  
(підпис)

Н.ПЕРШИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0611140</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0611140</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611140</b>	<b>1140</b>	<b>0950</b>	<b>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</b>	<b>12100000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

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

гривень



	кількість закладів	од.	звітність установ	1		1	1		1	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	70		70	67		67	-3	0	-3
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	83		83	80		80	-3	0	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу зумовлена скороченням штатних одиниць з 01.10.2020 року, що призвело до зменшення середньорічної чисельності ставок (штатних одиниць)

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	2 000		2 000	2 000		2 000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	6 672		6 672	6 603		6 603	-69	0	-69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію зменшились через економне споживання комунальних послуг та економне використання бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників  
Всі слухачи, яким планували підвищити кваліфікацію, пройшли підвищення кваліфікації та отримали відповідний документ про освіту. Економне споживання комунальних послуг та економне використання бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг зумовило зменшення витрат на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення кваліфікації 2000 педагогічним працівникам Луганської області, які отримали відповідні документи про освіту. Реалізація програми сприяло забезпеченню системи безперервної освіти та професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників, формуванню і розвитку компетентностей, затребуваних у професійній діяльності, опануванню новітніх практик, технологій, методик, форм, методів професійної діяльності

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

**В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

**Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**



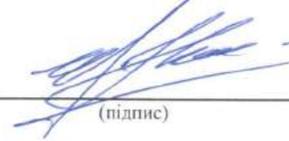
---

(підпис)

Т. ТКАЧОВА

---

(ініціали/ініціал, прізвище)



---

(підпис)

М. ЧЕБОТАРЬОВ

---

(ініціали/ініціал, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	141 404	0	141 404	131 489	0	131 489	-9 915	0	-9 915
2	Комунальні послуги та енергоносії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інші поточні видатки	356 764	0	356 764	354 508	0	354 508	-2 256	0	-2 256
4	Видатки розвитку крім власних надходжень установ	0	0	0		0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>498 168</b>	<b>0</b>	<b>498 168</b>	<b>485 997</b>	<b>0</b>	<b>485 997</b>	<b>-12 171</b>	<b>0</b>	<b>-12 171</b>

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

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата праці" зумовлена зменшенням кількості педагогічних годин, оплачених погодинно; за напрямом використання бюджетних коштів "Інші поточні видатки" зумовлена зменшенням сум нарахувань на оплату праці та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг.

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

гривень

N з/п	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	11

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>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість заходів	од.	звітність установ	19		19	19		19	0	0	0
	кількість пед. годин, оплачених погодинно	од.	звітність установ	991		991	935		935	-56	0	-56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
 Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно зменшилась через відміну міжнародних, всеукраїнських та регіональних моніторингових досліджень якості освіти

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунок	1 766		1 766	1 766		1 766	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	вартість одного виготовленого примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	99		99	99		99	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Установи освіти забезпечені навчально-методичною літературою в повному обсязі. Через відміну міжнародних, всеукраїнських та регіональних моніторингових досліджень якості освіти зменшилась кількість педагогічних годин, оплачених погодинно

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

Виконання бюджетної програми сприяло забезпеченню належної методичної роботи: були проведені теоретичні семінари, педагогічні читання, науково-практичні конференції, методичні оперативні наради, виставки, які сприяли виробленню єдиної педагогічної позиції і підходів до важливих педагогічних проблем

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

В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Т. ТКАЧОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
 Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

М. ЧЕБОТАРЬОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0611161</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0611161</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611161</b>	<b>1161</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1210000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для діяльності установ та закладів освіти

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування та надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ, які обслуговуються, фінансування цих установ згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

гривень



кількість централізованих бухгалтерій, груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установ	2		2	2		2	0	0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	27		27	16		16	-11	0	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість установ, які обслуговуються	од.	розрахунок	40		40	40		40	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2	4		4	2	0	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість установ, які обслуговує 1 працівник збільшилась через наявність вакантних посад

Аналіз стану виконання результативних показників

Наявність вакантних посад призвело до зменшення середньорічної чисельності ставок (штатних одиниць) та збільшенню кількості установ, які обслуговує 1 працівник.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило своєчасне фінансування підвідомчих установ, збір та зведення бюджетної та фінансової звітності.

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

В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Т. ТКАЧОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

М. ЧЕБОТАРЬОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0611162</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0611162</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611162</b>	<b>1162</b>	<b>0990</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>12100000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підвезення дітей до закладів загальної середньої освіти
2	Забезпечення придбання навчальних кабінетів та STEM-лабораторій для закладів загальної середньої освіти

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки розвитку крім власних надходжень установ	0	19 518 824	19 518 824	0	18 337 930	18 337 930	0	-1 180 894	-1 180 894
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>19 518 824</b>	<b>19 518 824</b>	<b>0</b>	<b>18 337 930</b>	<b>18 337 930</b>	<b>0</b>	<b>-1 180 894</b>	<b>-1 180 894</b>

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

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Видатки розвитку крім власних надходжень установ" зумовлена зменшенням вартості автобусів, навчальних кабінетів та STEM-лабораторій

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

гривень

N з/п	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	11

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>Забезпечення підвезення дітей до закладів загальної середньої освіти</b>												
1	<b>затрат</b>											
	Видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	грн.	розрахунок		9 733 224	9 733 224		8 740 000	8 740 000	0	-993 224	-993 224

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Зменшення видатків, пов'язаних із придбанням шкільних автобусів зумовлено зменшенням вартості автобусів

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаних автобусів	од.	звітність установ	4	4		4	4	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість одного придбаного автобуса	грн.	розрахунок	2 433 306	2 433 306		2 185 000	2 185 000	0	-248 306	-248 306	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Вартість автобуса є такою, що фактично склалася під час проведення процедури закупівлі

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Забезпеченість установ освіти автобусами	%	розрахунок	84	84		84	84	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Забезпечення придбання навчальних кабінетів та STEM-лабораторій для закладів загальної середньої освіти**

<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Видатки, пов'язані з придбанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій	грн.	розрахунок	9 785 600	9 785 600		9 597 930	9 597 930	0	-187 670	-187 670	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Зменшення видатків, пов'язаних із придбанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій зумовлено зменшенням вартості навчальних кабінетів та STEM-лабораторій

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаних комплектів навчальних кабінетів та STEM-лабораторій	од.	звітність установ	14	14		14	14	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість одного придбаного комплекту навчального кабінету та STEM-лабораторії	грн.	розрахунок	698 971	698 971		685 566	685 566	0	-13 405	-13 405	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Середня вартість одного придбаного комплексу навчального кабінету та STEM-лабораторії є такою, що фактично склалася під час проведення процедури закупівлі

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток придбаних комплектів від запланованої кількості	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році було придбано 4 шкільних автобуса для підвезення дітей до закладів загальної середньої освіти та 14 комплектів навчальних кабінетів та STEM-лабораторій. Зменшення фактичної вартості автобуса, навчальних кабінетів та STEM-лабораторій призвело до зменшення видатків, пов'язаних з придбанням шкільних автобусів, навчальних кабінетів та STEM-лабораторій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами проведення тендерних торгів було придбано чотири шкільних автобуса, які відповідають вимогам Національного стандарту України ДСТУ 7013:2009 "Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів." Придбання автобусів сприяє оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, дає можливість створити умови для здобуття якісної середньої освіти, забезпечує регулярне підвезення учнів до місць навчання і додому. Також за результатами проведення тендерних торгів було придбано та передано до закладів загальної середньої освіти п'ять STEM-лабораторій, п'ять кабінетів математики та чотири кабінети фізики. Використання навчальних кабінетів та STEM-лабораторій у навчальному процесі створить умови для перспективного розвитку інноваційних шкіл, оптимізації процесу впровадження інновацій в освітній процес з урахуванням сучасних світових тенденцій, підвищення ефективності та якості регіональної системи освіти.

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

**В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

**Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т. ТКАЧОВА**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**М. ЧЕБОТАРЬОВ**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0613140</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0613140</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0613140</b>	<b>3140</b>	<b>1040</b>	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>	<b>1210000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

гривень



	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	од.	звітність установ	58		58	58		58	0	0	0
	Середня вартість однієї путівки	грн.	розрахунок	7 529		7 529	7 529		7 529	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	розрахунок	58		58	58		58	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	7 529		7 529	7 529		7 529	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Діти, які потребували оздоровлення, були оздоровлені в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення області та інших регіонів України

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

В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Т. ТКАЧОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

М. ЧЕБОТАРЬОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0617321</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0617321</b>	<b>Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації</b>			<b>02141791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0617321</b>	<b>7321</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>	<b>1210000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення організаційних заходів з покращення стану установ та закладів освіти

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітальних ремонтів установ та закладів освіти
2	Розробка проектно-кошторисної документації

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки розвитку крім власних надходжень установ	0	40 823 221	40 823 221	0	40 626 279	40 626 279	0	-196 942	-196 942
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>40 823 221</b>	<b>40 823 221</b>	<b>0</b>	<b>40 626 279</b>	<b>40 626 279</b>	<b>0</b>	<b>-196 942</b>	<b>-196 942</b>

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

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Видатки розвитку крім власних надходжень установ" зумовлена зменшенням фактичної вартості робіт

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

гривень

N з/п	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	11

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>Забезпечення проведення капітальних ремонтів установ та закладів освіти</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Вартість капітальних ремонтів об'єктів	грн.	розрахунок		40 752 204	40 752 204		40 576 525	40 576 525	0	-175 679	-175 679



Рівень готовності проектної документації	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників Роботи щодо забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів виконані на 100 %. Зменшення фактичної вартості робіт призвело до зменшення вартості капітальних ремонтів об'єктів, зменшення вартості проектно-кошторисної документації та утворення економії бюджетних асигнувань, що дало змогу провести два додаткові капітальні ремонти											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Капітальні ремонти об'єктів надала можливість подальшої експлуатації будівлі та проведенню навчального процесу

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

**В.о. директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

Т. ТКАЧОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу аналітичної та планово-економічної роботи  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

М. ЧЕБОТАРЬОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)