

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2019 рік

1	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611090	0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
	(код)	

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення вільного, творчого інтелектуального, духовного розвитку дітей, учнівської молоді, їх доступності до всіх форм та методів розвитку в системі позашкільної освіти міста

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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	Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків	24 114 651,00	919 223,00	25 033 874,00	23 586 287,00	788 183,00	24 374 470,00	-528 364,00	-131 040,00	-659 404,00
2	закладів позашкільної освіти	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 687,00	1 687,00	-3,00	-3,00	-6,00
	Усього:	24 114 651,00	920 913,00	25 035 564,00	23 586 287,00	789 870,00	24 376 157,00	-528 364,00	-131 043,00	-659 407,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по причині наявності тимчасово вакантних посад в кількості 12,0 ставок в першому півріччі 2019 року, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування По спеціальному фонду (бюджету розвитку) оплата за здійснення технічного нагляду проведена, економія коштів в сумі 3,0 грн виникла у зв'язку з зменшенням фактично виконаних робіт підрядною організацією

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

№ з/п	Найменування державної/регіональної цільової 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з)			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
	Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків											
1	Затрат:											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програм - усього	грн.	кошторис	24 114 651,0	919 223,0	25 033 874,0	23 586 287,0	788 183,0	24 374 470,0	-528 364,0	-131 040,0	-659 404,0
1.2	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5	5		5	0,0		0,0
1.3	Кількість гуртків	од.	звіт №1-ПЗ	388		388	383		383	-5,0		-5,0
1.4	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	264,27		264,27	262,84		262,84	-1,43		-1,43
1.4.1	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	173,54		173,54	172,54		172,54	-1,00		-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по причині наявності тимчасово вакантних посад в кількості 12,0 ставок в першому півріччі 2019 року, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, а також зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок встановлення тарифів енергопостачальними організаціями нижче ніж заплановано											
2	продукту:											
2.1	Кількість учнів - усього	осіб	Звіт № 76-РВК	27567		27567	27567		27567	0,0		0,0
2.2	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт №1-ПЗ	6603		6603	6552		6552	-51,0		-51,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
3	ефективності:											
3.1	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3 652,07	139,21	3 791,29	3 599,86	120,30	3 720,16	-52,21	-18,92	-71,13
3.2	Вартість витрат в розрахунок на 1 гурток	грн.	розрахунок	62 151,16		62 151,16	61 582,99		61 582,99	-568,17		-568,17
3.3	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	25		25	25		25	0,0		0,0
3.4	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	38		38	38		38	0,0		0,0
3.5	Кількість призерів обласних змагань	осіб	розрахунок	461		461	461		461	0,0		0,0
3.6	Кількість призерів Всеукраїнських змагань	осіб	розрахунок	1119		1119	1119		1119	0,0		0,0
3.7	Кількість призерів Міжнародних змагань	осіб	розрахунок	762		762	762		762	0,0		0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей: розбіжність показника витрат на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту між уточненими планом та касовими видатками повністю пояснюється економією касових видатків по оплаті праці, оплаті комунальних послуг та інших видатків на утримання позашкільних навчальних закладів											
4	якості											
4.1	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	24,0		24,0	23,8		23,8	-0,2		-0,2

	Відсоток призерів обласних, Всеукраїнських, Міжнародних змагань до загальної кількості вихованців позашкільних навчальних закладів	%	розрахунок	35,9		35,9	35,9	35,9	0,0		0,0
4.3	Збільшення (зменшення) відсотку призерів обласних змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	104,1		104,1	104,1	104,1	0,0		0,0
4.4	Збільшення (зменшення) відсотку призерів Всеукраїнських змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	102,7		102,7	102,7	102,7	0,0		0,0
4.5	Збільшення (зменшення) відсотку призерів Міжнародних змагань до попереднього періоду	%	розрахунок	103,8		103,8	103,8	103,8	0,0		0,0

Пояснення щодо причини розбіжностей: зменшення відсотку учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів відбулося за рахунок зменшення кількості вихованців, які отримують позашкільну освіту на 51 особу

**Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти**

<b>Затрати:</b>												
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0	1 690,0	1 690,0	0,0	1 687,0	1 687,0	0,0	-3,0	-3,0
1.2	здійснення технічного нагляду	од.	Засідення звітів по записі і підписі звіт №1-ПЗ	0	1690	1690		1687	0	0,0		0,0
1.3	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують здійснення технічного нагляду	од.	звіт №1-ПЗ	0	1	1		1	0	0,0		0,0
2	нормативу:											
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний нагляд	осіб	Звіт № 76-РБК	0	1	1		1	0	0,0		0,0
3	ефективності:											
3.1	Вартість здійснення технічного нагляду	грн.	розрахунок	0	1 690,00	1 690,00		1 687,00	1 687,00	0,00	-3,00	-3,00
4	якості:											
4.1	Відсоток від установ (закладів), в яких проведено технічний нагляд до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	0	100	100,0		100	0,0	0,0		0,0
Оплата за здійснення технічного нагляду проведена. Економія коштів виникла у зв'язку з зменшенням фактично виконаних робіт підрядною організацією												
10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми											0,0

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заклади та позашкільної роботи з дітьми" по загальному фонду на 2019 рік було затверджено 24 114 631 грн, фактично виконано 23 586 287 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, станом на 01.01.2020р., згідно звіту 1-ПЗ зменшилась на 51 особу і становить 6552 осіб при плані 6603 особи, також зменшилась кількість гуртків на 3 одиниці (план 388, виконано 383). В цілому результати виконання, передбачені бюджетною програмою були виконані, виділення окремих результативних показників не містить зазначеного негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

С.Н. Волонов  
(ініціали та прізвище)

В.В. Галанич  
(ініціали та прізвище)