ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000 (код) — **Відділ освіти Бобровицької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — **Відділ освіти Бобровицької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (код) 0960 (КФКВК) — **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення та створення належних умов для здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
	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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2178605,00	0,00	2178605,00	2073190,19	0,00	2073190,19	-105414,81	0,00	-105414,81
	Усього	2178605,00	0,00	2178605,00	2073190,19	0,00	2073190,19	-105414,81	0,00	-105414,81

Виконання за 2019 рік складає 95,16 %. Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної прорами, пов'язане з економією коштів нарахувань на оплату праці - 28320,93 грн., енергоносіїв - 54046,37грн., інші послуги - 23047,51грн. За рахунок вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів досягнута економія у сімі 105414,81 грн.

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
1	Програма інформатизації Бобровицької міської ради на 2019-2020 рік	3448,00	0,00	3448,00	2430,00	0,00	2430,00	-1018,00	0,00	-1018,00
	Усього	3448,00	0,00	3448,00	2430,00	0,00	2430,00	-1018,00	0,00	-1018,00

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)			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		затрат											
		Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,38	0,00	13,38	12,16	0,00	12,16	-1,22	0,00	-1,22
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,5	0,00	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00

		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2	0,00	2	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00
		Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)			22,63	0	22,63	21,41	0,00	21,41	-1,22	0,00	-1,22
Розбіжність між фактичними результативними показниками виникла внаслідок вакансій керівників гуртків													
2		продукту											
		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	зведення планів по мережі	830	0	830	830	0	830	0	0	0
3		ефективності											
		Витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	бухзвіт	2623,62	0,00	2623,62	2497,82	0	2497,82	-125,80	0	-125,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати загального фонду складають 2173190,19 грн. на кінець року економія коштів складає 105414,81 грн. Тому середні витрати на 1 дитину зменшились порівняно із планом на 125,80 грн.													
4		якості											
		відсоток забезпечення надання позашкільної освіти	%	розрахунок	100		100	100		100			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію своєї головної цілі - Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти і складає 95,16 %

Начальник відділу освіти – (підпис) Л.В.Панасюк (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер – (підпис) О.Г.Герасименко (ініціали та прізвище)