

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | | |
|----|---------|---------|--|
| 1. | 0600000 | | Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 | | Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
| | (КПКВК) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в 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	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільного закладу освіти.	2 137 600	0	2 137 600	2 135 599	0	2 135 599	-2 001	0	-2 001
3	Здійснення заходів з інформатизації	8 900	0	8 900	8 886	0	8 886	-14	0	-14
	Усього	2 146 500	0	2 146 500	2 144 485	0	2 144 485	-2 015	0	-2 015

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія по статтям затрат "Заробітна плата", "Нарахування на заробітну плату" - виплачена грошова винагорода в розмірі 50%, заміна при лікарняних; та по статті "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - придбання дров та вугілля.

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)			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 станом на 01.09.2019 01.01.2020	2		2	2		2	0		0

кількість гуртків	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2019 01.01.2020	60	60	60	60	0	0
число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2019 01.01.2020	20,00	20,00	20	20	0	0
число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2019 01.01.2020	6,50	6,50	6,5	6,5	0	0
число штатних одиниць всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2019 01.01.2020	26,50	26,50	26,50	26,50	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту							
кількість учнів в закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2019 р.	2310	2310	2310	2310	0	0
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2019 р.	1135	1135	1135	1135	0	0

	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19	19	19	19	0	0
	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2019 01.01.2020	30	30	30	30	0	0
	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	102	102	102	102	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективність								
	витрати на 1 дитину, які отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+спец.ф.) / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту	1891	1891	1889	1889	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Витрати на одну дитину зменшились, у зв'язку з економією до кінця року по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці, придбанням дров та вугілля.

4	якості											
	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	%	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	49,1	49,1	49,1	49,1	0,0	0,0			0,0
	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	%	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0			0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Витрати на одну дитину зменшились, у зв'язку з економією до кінця року по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці, придбанням дров та вугілля.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програму виконано.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів







Людмила ВОСТРИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія КОСТЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)