

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 за 2019 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)		Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)		Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК)*	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття учнями 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

№ 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

№ 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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	93 363 794,80	3 596 465,49	96 960 260,29	92 865 008,17	2 568 643,98	95 433 652,15	498 786,63	1 027 821,51	1 526 608,14
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	117 300,00		117 300,00	107 991,00		107 991,00	9 309,00	0,00	9 309,00
3	Забезпечити проведення капітальних ремонтів приміщень позашкільних навчальних закладів		8 400 433,50	8 400 433,50		7 545 381,92	7 545 381,92	0,00	855 051,58	855 051,58

4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		335 232,67	335 232,67		335 026,00	335 026,00	0,00	206,67	206,67
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		258 016,00	258 016,00		257 488,00	257 488,00	0,00	528,00	528,00
	Усього	93 481 094,80	12 590 147,66	106 071 242,46	92 972 999,17	10 706 539,90	103 679 539,07	508 095,63	1 883 607,76	2 391 703,39

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення у зв'язку із економією енергоресурсів та економією заробітної плати за рахунок вакансій, продовженням виконання робіт у наступних бюджетних періодах через тривалий період виготовлення дозвільних документів. Залишок коштів на рахунках, що отримані як плата за послуги і будуть використані в наступному бюджетному періоді.

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

гривень

№ 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
	Усього									

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 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
1	затрат											
	кількість закладів	од	звіт по мережі	18		18	18		18,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків	од	звіт по мережі	1464		1 464	1464		1 464	0,00	0,00	0,00
	кількість педагогічних ставок	шт од	звіт по мережі	584,25		584,25	584,25		584,25	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн		117 300,00		117 300,00	107 991,00		107 991,00	9 309,00	0,00	9 309,00
	витрати на проведення капітальних ремонтів у позашкільних навчальних закладах	грн			8 400 433,50	8 400 433,50		7 545 381,92	7 545 381,92	0,00	855 051,58	855 051,58

витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн		335 232 67	335 232 67	335 026 00	335 026 00	0,00	206 67	206 67
Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенція з обласного бюджету	грн		258 016,00	258 016,00	257 488 00	257 488 00	0,00	528 00	528 00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення у зв'язі з економією енергоресурсів та економією зарплатної плати за рахунок вакансії, продовження виконання робіт у наступних бюджетних періодах через тривалий період виготовлення дозволених документів. Залишок коштів на рахунок, що отримав як плату за послуги і будуть використані в наступному бюджетному періоді.

продукту										
кількість дітей, охоплених позаширокою освітою	чол	звіт по мережі	19 479	19 479	19479		19 479	0	0	0
кількість позашикільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	сд		1	1	1		1	0	0	0
кількість позашикільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од		6	6	6		6	0	0	0
кількість позашикільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од		3	3	3		3	0	0	0
кількість позашикільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од		2	2	2		2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності											
видатки на одного учня в рік	грн	розрахунок	4 793,00	185	4 978,00	4 767	131,87	4 899	25,56	53,13	78,69
кількість гуртків на одного підприєвця	од	розрахунок	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00
середня наповнюваність одного гуртка	чол	розрахунок	13,31		13,31	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00
витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн	розрахунок	6 516,67		6 516,67	5999,50		5 999,50	517,17	0,00	517,17
витрати на проведення капітального ремонту в одному позашикільному навчальному закладі	грн	розрахунок	1 400 072 25		1 400 072 25		1 257 563 65	1 257 563 65	0,00	142 508 60	142 508 60
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашикільного навчального закладу	грн	розрахунок	1 11 744 22		1 11 744 22		1 11 675 33	1 11 675 33	0,00	68 39	68 89

	витрати на проведення капітального ремонту в одному позашкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково		129 008,00	129 008,00		128744	128 744,00	0,00	264,00	264,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення у зв'язку із економією енергоресурсів та економія заробітної плати за рахунок вакансій, продовженням виконання робіт у наступних бюджетних періодах												
4	якості											
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	24		24	24		24	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

В о головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З М Довганик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н А Бісюк
(ініціали та прізвище)