ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за _2018_ рік

1. 0600000 (КТПКВК МБ) — Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КТПКВК МБ) — Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 (КТПКВК МБ) 0960 (КФКВК) — Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
13598946	715252	14314198	13102875	823279	13926154	-496071	108027	-388044

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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

	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8665663	447481	9113144	8221715	538088	8759803	-443948	90607	-353341
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	4933283	267771	5201054	4881160	285191	5166351	-52123	17420	-34703
	Усього	13598946	715252	14314198	13102875	823279	13926154	-496071	108027	-388044

***Загальний фонд**. Відхиленя по першому напряму пояснюється: економією по заробітній платі за рахунок сумісників; зменшився тариф на опалення порівняно з запланованим, опалення було включено по закладах пізніше, отже відбулася економія видатків на теплову енергію. Відхидення по другому напрямку пояснюється економією видатків на заробітну плату, харчування (неповнаї наповнюваність по літніх таборах), опалення. **Спеціальний фонд**. Не затверджено у паспорті благодійну допомогу; економія на придбанні предметів довгострокового користування та по виконаним капітальним ремонтам.*

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

6.

(грн)

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти											
1	затрат											
	кількість позашкільних закладів	од.	звітність установ	4		4	4		4			
	кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	40,5		40,5	40,5		40,5			
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	2732	2732	2732	2732	2732	2732			

3	ефективності											
	кількість дітей на одного керівника	осіб	звітність установ	67		67	67		67			
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3172	164	3336	3009	197	3206	-163	33	-130
Відхиленя пояснюється: економією по заробітній платі за рахунок сумісників; зменшеним тарифом на опалення порівняно з запланованим, економією на придбанні предметів довгострокового користування та по виконаним капітальним ремонтам.												
4	якості											
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (відношення дітей в позашкільному закладі до загальної кількості дітей)	28		28	28		28			
Очікувані результати досягнені.												
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"											
1	затрат											
	кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	звітність установ	1		1	1		1			
	кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК "Юність"	од.	штатний розпис	27,5		27,5	27,5		27,5			
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ДЮК "Юність"	од.	звітність установ	1260	1260	1260	1167	1167	1167	-93	-93	-93
Відхилення пояснюється збільшенням кількості годин на тиждень керівників гурків відповідно до навчальних планів.												
3	ефективності											
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	46		46	42		42	-4		-4

	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮК "Юність"	грн.	розрахунок	3915	213	4128	4183	244	4427	268	31	299
Відхилення пояснюється тим, що в звязку з меншою кількістю дітей середні витрати відповідно збільшилися.												
4	якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	%	розрахунок (відношення дітей в позашкільному закладі до загальної кількості дітей)	13		13	12		12	-1		-1
Відхилення пояснюється меншою кількістю дітей, які відвідують ДЮК "Юність"												
Планові показники майже виконані. Однак необхідно проводити роботу по залученню учнів до позашкільної роботи.												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.С. Пшенична (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Н.П. Носкова (ініціали та прізвище)