

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня

2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	КУСВТТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (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 досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3 446 580	67 000	3 513 580	3 249 212,04	40 000,00	3 289 212,04	-197 367,96	-27 000,00	-224 367,96		
	Усього	3 446 580	67 000	3 513 580	3 249 212	40 000	3 289 212	-197 368	-27 000	-224 368		

Прийнято відхилено є не використані кошти на оплату праці з нарахуваннями, на придбання товарів, плата за послуги, оплата комунальних послуг. Залишок коштів по спеціальному рахунку склався у зв'язку з економією коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	однина 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	
1.	Завдання 1:			3 446 580	67 000	3 513 580	3 249 212	40 000	3 289 212	-197 368
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	ол.	мережа	3	0	3	3	0	3	0
	всього - середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	ол.	Типові штатні нормативи	45,5	0	45,5	38,15	0	38,15	-7,35
	педагогічного персоналу	ол.	Типові штатні нормативи	33,5	0	33,50	26,15	0	26,15	-7,35
	адміністративного персоналу	ол.	Типові штатні нормативи	5	0	5,00	5	0	5	0
	спеціалістів	ол.	Типові штатні нормативи	4	0	4,00	4	0	4	0
	робітників	ол.	Типові штатні нормативи	3	0	3,00	3	0	3	0
2	Відхилення виходило у зв'язку з тим, що вакантні штатні одиниці не використовувалися.									
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	311	0	311	311	0	311	0
3	ефективності									
	середні витрати на 1 дитину.	грн.	Фінансова звітність	11082	0	11082	10448	0	10448	-634
4	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат на продукт.									
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	розрахунково	8	0	8	8	0	8	0
10.	Аналіз стану виконання результативних показників - дана програма виконана ефективно та досягла поставленої мети, відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту. Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням педагогічного навантаження на одну групу, так як вакантні посади не використовувалися. Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів.									

У загальній висновку про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма при середній ступені ефективності залишається актуальною.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

Наталія Красножон
(ініціали/ініціал, прізвище)
Віра Трачук
(ініціали/ініціал, прізвище)