

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 Відділ з питань освіти Берестівської районної державної адміністрації Закарпатської області

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ з питань освіти Берестівської районної державної адміністрації Закарпатської області

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів та визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		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	Забезпечення належних умов оплати праці та функціонування позашкільних навчальних закладів	2 243 500,00	0,00	2 243 500,00	2 216 200,00	0,00	2 216 200,00	-27 300,00	0,00	-27 300,00
	УСЬОГО	2 243 500,00	0,00	2 243 500,00	2 216 200,00	0,00	2 216 200,00	-27 300,00	0,00	-27 300,00

Виділення виникли за рахунок економізації робітної плати, комунальних послуг та послуг по обслуговуванню

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

Прийняття рішення/визначення нових напрямків	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Виділення
--	---	---	-----------

Гривень

Гривень

Ідентифікування місцевих/регіональних програм									
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	
	Затрат													
	Кількість засідань (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Статистичні дані звіт №1 - ПО(освіта), мережа	2	0	2	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	17	0	17	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	4,5	0	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	29	0	29	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	6,5	0	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Продукту														
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичний звіт №1 -ПЗ, мережа, тарифікація	945	0	945	952	0	952,00	7,00	0,00	7,00		
	Середньорічна кількість дітей (хлопців), які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичний звіт №1 -ПЗ, мережа, тарифікація	289	0	289	291	0	291,00	2,00	0,00	2,00		
	Середньорічна кількість дітей (дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичний звіт №1 -ПЗ, мережа, тарифікація	656	0	656	661	0	661,00	5,00	0,00	5,00		
	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Статистичний звіт №1 -ПЗ, мережа, тарифікація	52	0	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00		

у тому числі: за напрямками діяльності гуртків (хлопців)	осіб	Статистичний звіт №1 -ПЗ, мережа, тарифікація	289	0	289	291	0	291,00	2,00	0,00	2,00
у тому числі: за напрямками діяльності гуртків (дівчат)	осіб	Статистичний звіт №1 -ПЗ, мережа, тарифікація	656	0	656	661	0	661,00	5,00	0,00	5,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:Збільшення кількості дітей

Ефективності											
Середні витрати на 1 дитину (хлопця)	грн	Кошторис, мережа	2374	0	2374	2328	0	2328,00	-46,00	0,00	-46,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків (хлопців)	грн.	Кошторис, мережа	2374	0	2374	2328	0	2328,00	-46,00	0,00	-46,00
середні витрати на 1 дитину(дівчину)	грн.	Кошторис, мережа	2374	0	2374	2328	0	2328,00	-46,00	0,00	-46,00
у тому числі за напрямками діяльності гуртків (дівчат)	грн.	Кошторис, мережа	2374	0	2374	2328	0	2328,00	-46,00	0,00	-46,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості дітей

Якості											
Відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Статистичний звіт, мережа	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Статистичний звіт, мережа	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник
В.В. Лендєл

Головний бухгалтер
В.П. Гогерчак

(підпис) (підпис)
(підпис) (підпис)
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)