

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

- | | | | |
|----|--|-----------------|---|
| 1. | 0600000
(КТПКВК МБ) | | Управління освіти виконавчого комітету Новomosковської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000
(КТПКВК МБ) | | Управління освіти виконавчого комітету Новomosковської 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	4	5	6
2 950 719,00	31 500,00	2 982 219,00	2 944 073,13	14 502,14	2 958 575,27	-6 645,87	-16 997,86	-23 643,73

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної	2 950 719,00	31 500,00	2 982 219,00	2 944 073,13	14 502,14	2 958 575,27	-6 645,87	-16 997,86	-23 643,73
	Усього	2 950 719,00	31 500,00	2 982 219,00	2 944 073,13	14 502,14	2 958 575,27	-6 645,87	-16 997,86	-23 643,73

Економія по загальному фонду виникла за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв. По спеціальному фонду відхилення виникли, тому що на 2018 рік передбачені планові надходження по спеціальному фонду в сумі 31500,00 грн. від оренди майна що належала центру позашкільної роботи. На підставі рішення сесії Новomosковської міської ради від 06 липня 2018 року №662 договір оренди додатковою угодою передано управлінню житлово-комунального господарства та капітального будівництва, через це надходжень за оренду майна на спеціальний рахунок з 1 липня 2018 року не було. Довідкою про зміни до кошторису були зменшені планові надходження по коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» на суму -16995 грн.

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

7. 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)			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
	затрат											
1	кількість закладів, од.	шт	Рішення про створення різнопрофільного позашкільного навчально - виховного закладу №754 від 8.08.97року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб №649931 від 29.07.2003 року.	1		1	1		1			
2	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу, од	шт	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	20,94		20,94	20,94		20,94			
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од:	шт	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	6,5		6,5	6,5		6,5			
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	2,5		2,5	2,5		2,5			
5	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	шт	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	5		5	5		5			

6	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	34,94		34,94	34,94		34,94			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, осіб;	осіб	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	1200		1200	1200		1200	0		0
2	кількість гуртків за напрямками діяльності,од	од	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	84		84	84		84	0		0
3	кількість заходів з позашкільної роботи,од	од	план роботи на відповідний навчальний рік	148		148	148		148	0		0
4	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах, осіб	осіб	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	1200		1200	1200		1200	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину),грн.	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	2459		2459	2453		2453	-6		-6
Витрати на перебування 1 дитини зменшилися за рахунок економного використання енергоносіїв.												
якості												
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком,місцем проживання,%	%	Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік. Журнал відвідування.	16		16	16		16			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Міський Центр позашкільної роботи — це сучасний комплексний позашкільний навчальний заклад, який є осередком виховного простору для дітей та підлітків, простором духовного та творчого розвитку особистості. Головною метою закладу є інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток особистості, забезпечення потреби у творчій самореалізації, організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань вихованців. У закладі функціонує 84 навчальні групи, в яких навчається 1200 вихованців. Основний комплекс завдань позашкільної освіти у закладі реалізується через 7 напрямків гурткової роботи: художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, військово-патріотичний, гуманітарний, оздоровчий. В 2018 році видатки на утримання центру позашкільної роботи склали-2 944 073,13грн. Штатна чисельність в ЦПР в 2018 році залишається незмінною 34,94 шт.од. В ЦПР середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту складає -1200 учнів. Витрати на одну дитину, яка отримала позашкільну освіту в 2018 році склали 2453 грн. Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком,місцем проживання склав -16%.												

В.о.начальника управління

(підпис)

К.О.Сильченкова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.А.Конечна
(ініціали та прізвище)