

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік**

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

1. **06000000** (код) (найменування головного розпорядника)

2. **06100000** (код) **Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації**

3. **06110900** (код) **Надання позашкільної освіти відповідального виконавця**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми (найменування бюджетної програми)

№ з/п Ціль державної політики (КФКВК)

1 Надати рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

2 Надати рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Завдання

2 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

№ 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	35 287 700,00	629 773,00	35 917 473,00	34 847 286,42	559 982,87	35 407 269,29	-440 413,58	-69 790,13	-510 203,71
Відхилення склалось по енергоносіям у зв'язку з теплими погодними умовами та жорстким режимом економії. Також за рахунок процедури державних закупівель установи мали змогу закуповувати продукти харчування значно дешевше, ніж було заплановано. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане зі зменшенням кількості проживаючих у Миколаївському Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
Відсутність необхідності у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування.										
УСЬОГО		35 287 700,00	636 773,00	35 924 473,00	34 847 286,42	559 982,87	35 407 269,29	-440 413,58	-76 790,13	-517 203,71

гривень

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. 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 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	кількість установ	од.	Звітність установ	7		7							
1	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	од.	Звітність установ штатний розпис	1		1	1		1	0		0	
1	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	од.	Звітність установ штатний розпис	1		1	1		1	0		0	
1	центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	од.	Звітність установ штатний розпис	1		1	1		1	0		0	
1	будинок художньої творчості м.Миколаїв	од.	Звітність установ штатний розпис	2		2	2		2	0		0	
1	дитячий оздоровчий заклад "Вітрила" м.Очаків	од.	Звітність установ штатний розпис	1		1	1		1	0		0	
1	оздоровчий центр "Орляtko"	од.	Звітність установ штатний розпис	1		1	1		1	0		0	
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ штатний розпис	100,34		100,34	100,34		100,34	0,00		0,00	
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ штатний розпис	61		61	61		61,00	0,00		0,00	
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ штатний розпис	35,5		35,5	35,5		35,50	0,00		0,00	
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ штатний розпис	81,3		81,3	81,3		81,30	0,00		0,00	
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ штатний розпис	278,14		278,14	278,14		278,14	0,00		0,00	

2	продукту	осіб	Звітність установ	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	0,00	0,00	0,00
2	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	осіб	Звітність установ	970	970	970	970	970	970	970	0,00	0,00	0,00
2	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	осіб	Звітність установ	867	867	867	867	867	867	867	0,00	0,00	0,00
2	центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	осіб	Звітність установ	987	987	987	987	987	987	987	0,00	0,00	0,00
2	будинок художньої творчості м.Миколаїв	осіб	Звітність установ	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	0,00	0,00	0,00
2	дитячий оздоровчий заклад "Вітрила" м.Очаків	осіб	Звітність установ	50	50	50	50	50	50	50	0,00	0,00	0,00
2	оздоровчий центр "Орляtko"	осіб	Звітність установ	450	450	450	450	450	450	450	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	Звітність установ	340	340	340	340	340	340	340	0,00	0,00	0,00
2	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	од.	Звітність установ	81	81	81	81	81	81	81	0,00	0,00	0,00
2	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	од.	Звітність установ	98	98	98	98	98	98	98	0,00	0,00	0,00
2	центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	од.	Звітність установ	66	66	66	66	66	66	66	0,00	0,00	0,00
2	будинок художньої творчості м.Миколаїв	од.	Звітність установ	95	95	95	95	95	95	95	0,00	0,00	0,00
2	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	327	327	327	327	327	327	327	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей, залучених у заходах	од.	Звітність установ	42994	42994	42994	42994	42994	42994	42994	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей (хлопців/дівчат), яких планується оздоровити ефективно	од.	Звітність установ	225/275	225/275	225/275	225/275	225/275	225/275	225/275	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	7330	7330	6915	6915	6915	6915	6915,00	-415,00	-415,00	-415,00
3	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	грн.	розрахунок	6669	6669	6513	6513	6513	6513	6513,00	-156,00	-156,00	-156,00
3	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	грн.	розрахунок	6655	6655	5518	5518	5518	5518	5518,00	-1137,00	-1137,00	-1137,00
3	центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	грн.	розрахунок	4575	4575	4512	4512	4512	4512	4512,00	-63,00	-63,00	-63,00

3	Будинок художньої творчості м. Миколаїв	грн.	розрахунок	4049	4049	4799	4799,00	750,00	750,00
3	дитячий оздоровчий заклад "Вітрила" м. Очаків	грн.	розрахунок	53255	53255	50769	50769,00	-2486,00	-2486,00
3	оздоровчий центр "Орляtko"	грн.	розрахунок	18307	18307	18280	18280,00	-27,00	-27,00
3	середні витрати на І захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	8822	8822	8822	8822,00	0,00	0,00
3	середні витрати на І дитину, яку планується оздоровити з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	20700	20700	21529	21529,00	829,00	829,00
4	якості								
4	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених	відс.	розрахунок	34	34	34	34,00	0,00	0,00
4	позашкільною освітою центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Миколаїв	відс.	розрахунок	20,2	20,2	20,2	20,20	0,00	0,00
4	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м. Миколаїв	відс.	розрахунок	18,1	18,1	18,1	18,10	0,00	0,00
4	центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м. Миколаїв	відс.	розрахунок	22,6	22,6	22,6	22,60	0,00	0,00
4	Будинок художньої творчості м. Миколаїв	відс.	розрахунок	30,5	30,5	30,5	30,50	0,00	0,00
4	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть оздоровлені	відс.	розрахунок	100	100	100	100,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2019 рік становлять 35 407 269,29 гривень, що на 517 203,71 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 98,6 відсотків річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)