

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 на 2019 рік

1.	<u>06000000</u> (код)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл.</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06100000</u> (код)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл.</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611090</u> (код)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	Забезпечення рівня можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місяця проживання, здійснення поточних видатків, оплата праці, придбання товарів, оплата послуг	2 728 377,72	63 300,00	2 791 677,72	2 717 691,36	48 356,00	2 766 047,36	-10 686,36	-14 944,00	-25 630,36
	Здійснення капітальних видатків (придбання обладнання і предметів довгострокового використання)		26 300,00	26 300,00	2 717 691,36	26 227,00	26 227,00	0,00	-73,00	-73,00
	УСЬОГО	2 728 377,72	89 600,00	2 817 977,72	2 717 691,36	74 583,00	2 792 274,36	-10 686,36	-15 017,00	-25 703,36

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення фактичного показника від планованого за результатами 2019 року пояснюється недофінансуванням загального фонду в сумі 10686,36 грн. в тому числі по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1822,73 грн., КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 720,06 грн., КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 840,00 грн., КЕКВ 1173 "Оплата електроенергії" 6673,51 грн., КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 628,93 грн. По спеціальному фонду касові видатки менші ніж заплановані на суму 15017 грн.

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

N з/п	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	11
1				0			0	0	0	0
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків і позашкільних закладах	грн.	розрахунок	3406,21	111,86	3518,07	3392,87	93,11	3485,98	-13,34	-111,86	-32,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	70		70	70		70	0	0	0
рівень виконання завдання щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100		100	200		200	100	0	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

П.В. Верченко

Головний бухгалтер

О.Д. Тиченко

