

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

15.11.2018 № 908

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

1. 0600000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної

3. 0611090 0960 роботи з дітьми  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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	7	8	9
31881475	764600	32646075	31728079	486546	32214625	-153396	-278054	-431450

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	31546873	764600	32311473	31393477	486546	31880023	-153396	-278054	-431450
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
За загальним фондом відхилення виникло у зв'язку з залишком кошторисних призначень у розмірі 153396 грн а саме: з КЕКВ "Оплата праці" 197 грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 4281 грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" -11482 грн, КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"- 2536 грн, КЕКВ 2270 "Оплата послуг та енергоносіїв"-133017 грн, КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 1506 грн, КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки" -377 грн. Економія виникла в результаті проведення заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення пов'язано з меншим надходженням коштів.										
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	334602		334602	334602		334602	0		0
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										
	Усього	31881475	764600	32646075	31728079	486546	32214625	-153396	-278054	-431450

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

( грн)

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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										
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										

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
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість закладів			5			5					0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський	136,59	5,07	141,66	136,59	5,07	141,66	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	69,66	0,67	70,33	69,66	0,67	70,33	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський	39,95	0,5	40,45	39,95	0,5	40,45	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи,	91,17		91,17	91,17		91,17	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський	337,37	6,24	343,61	337,37	6,24	343,61	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	чисельність учнів, яка отримує позашкільну освіту	осіб	статистична звітність ф.№1-	7699	143	7842	7433	106	7539	-266	-37	-303
	кількість дітей, що планується оздоровити	осіб	управлінський облік	361		361	361		361	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "чисельність учнів, яка отримує позашкільну освіту" від затвердженого паспортом бюджетної програми на 303 особи відбулось у зв'язку з погіршенням демографічної та економічної ситуації у місті.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	управлінський облік	3740	94	3834	3853	59	3912	113	-35	78
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	управлінський облік	6692		6692	5348		5348	-1344		-1344



	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	83651		83651	83651		83651	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	Рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року погашена в повному обсязі.												

Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О. КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)