

**Звіт**

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

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання розاشкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 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

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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4023158	216488	4239646	3890835	130205	4021040	-132323	-86283	-218606
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 рік	57600		57600	57600		57600			
	Усього	4080758	216488	4297246	3948435	130205	4078640	-132323	-86283	-218606

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

кишкелення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020

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

гривень

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	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	4080758	216488	4297246	3948435	130205	4078640	-132323	-86283	-218606

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

випищення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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	затрат											
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1		1	1		1			
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць. У т. ч.	од.	штатний розпис	50,111	1,4	51,5421	50,44	1,8	52,272	0,329	0,4	0,7
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	32,111	1,4	33,5421	32,44	1,8	34,272	0,329	0,4	0,7
	адміністративу (за умовами віднесених до педагогічного спеціалістів	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
	робітників	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	грн	звітність	57600		57600	57600		57600			

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

збільшення середньорічного числа шкільних одинок за рахунок збільшення кількості учнів в групах

2	продукту																			
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільному освіту	осіб	звітність	1752	1752	1754	1754	2												2
	Кількість вихованців - учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	1670	1670	1675	1675	5												5
	Оплата кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	грн	звітність	57600	57600	57600	57600													

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

збільшення кількості дітей в групах

3	ефективності																			
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	2296	2296	2218	2218	-78												-78

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

зменшення витрат на 1 дитину в закладі за рахунок збільшення вихованців

4	якості																			
	Відсоток охоплення вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	звітність	89	89	89	89													
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	%	звітність	100	100	100	100													

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

Аналіз стану виконання результативних показників

в виконанні результативних показників пов'язано зі збільшенням штатних одиниць на 1,4%, зі збільшенням кількості дітей, що отримують позашкільну освіту на 0,1%; збільшенням кількості учасників змагань на 0,2%,  
недовиконання результативних показників п'язано із виникненням кредиторської заборгованості

10. Узгалянений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має актуальний характер та сприяє створенню у районі умов для гармонійного виховання учнів у сфері отримання позашкільної освіти, забезпечує на практиці підход до здійснення заходів щодо всебічного розвитку учнів району.

Виконання бюджетної програми забезпечило погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 у повному обсязі

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради**

\_\_\_\_\_

**С.І.ЛОГАНОВА**  
(ініціал/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_

**К.В.КОЛОТІЛОВА**  
(ініціал/ініціал, прізвище)

