

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. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1111090 0960
(код) (КФКВК) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна підтримка та захист дітей і молоді, розвиток системи клубів за місцем проживання та молодіжних центрів.
2	Збереження позашкільних закладів, як невід'ємного компоненту освітньої структури, що сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості дитини та учнівської молоді, соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві.
3	Забезпечення доступності позашкільної освіти, її розвиток, прав громадян на свободу художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності.
4	Створення мотивації дітей і молоді до самовдосконалення та саморозвитку на засадах творчої активності

5. Мета бюджетної програми:

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.
2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі).
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання.

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

гривень

№ 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 виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова	4813809	96000	4909809	4658863	90930	4749793	64016	5070	69086
2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджет участі).	468350		468350	466348		466348	2002		2002
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового		1660692	1660692		1660687	1660687		5	5

о використання.										
Усього	5282159	1756692	738851	5125211	1751617	6876828	66018	5075	71093	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період, установки сучасник приладів обліку значно зменшились витрати на опалення, водопостачання та електропостачання..										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальни й фонд	спеціальний фонд	усього	загальни й фонд	спеціальний фонд	усього	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-I (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	5178852	363000	5541852	4658863	90930	4749793	519989	272070	792059
	Програма	468350	1613800	2082150	466348	1613795	2127035	2002	5	2007

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5.										
Усього	5647202	1976800	7624002	5125211	1704725	6876828	521991	272075	794066	

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	Спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	Спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	-		-
2	Обсяг витрат на утримання ПНЗ "КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за	грн	Кошторис на 2019 рік	4813809	30000	4843809	4658863		4658863	154946		154946

	місцем проживання"											
3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн	Кошторис на 2019 рік	2761150		2761150	2761150		2761150	-		-
4	Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн	Зміни до кошторис у на 2019 рік		66000	66000		66000	66000		-	-
5	Середньорічна кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	40		40	36		36	4		4
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи на 2019 рік	27		27	27		27	-		-
	Обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проекти бюджету участі	468350		468350	468348		468348	2		2
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Кошторис 2019 (зі змінами)		46892	46892		46892	46892		-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання за рахунок коштів громадського бюджету(бюджет участі)	грн	Кошторис 2019 (зі змінами)		1613800	1613800		1613795	1613795		5	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період, установки сучасник приладів обліку, значно зменшились витрати на опалення, водопостачання та електропостачання.

2	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1060		1060	1100		1100	-40		-40
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план ПНЗ"КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання	450		450		450		450	-	-
	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання	од.	Договори на закупівлю		4	4		4	4		-	-
	Кількість проектів	од.	Проекти БУ	5		5	5		5	-		-
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Кошторис 219 р. зі змінами		7	7		7	7		-	-
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового	од.	Проекти БУ		48	48		48	48		-	-

	використання за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних працівників (4813809/40))	120345		120345	129413		129413	-9068		-9068
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн	Розрахунково (обсяг витрат на заробітну плату/кількість працівників /12 2761150/40/12)	5752,40		5752,40	6391,55		6391,55	-639,15		-639,15
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання	грн	Розрахунково (66000/4)		16500	16500		16500	16500	-		-
4	Середня кількість дітей на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (1060/27)	39		39	41		41	-2		-2
5	Середня кількість заходів на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (450/27)	17		17	27		27	-		-

6	Середня вартість одного проекту	грн	Розрахунко во 468350/5	93670		93670	93670		93670	-		-
7	Середня вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	грн	розрахунко во 46892/7		6699	6699		6699	6699		-	-
8	Середня вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання за кошти громадського бюджету(бюджет у участі)	грн	розрахунко во 1613800/48		33621	33621		33621	33621		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	Якості											
1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунко во	100		100	100		100	-		-
2	Динаміка кількості проектів поточного року в порівнянні з минулим роком	%	розрахунко во	100		100	100		100	-		-
3	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази клубів за місцем проживання обладнанням та предметами довгострокового	%	розрахунко во		100	100		100	100		-	-

використання в порівнянні з минулим роком за рахунок міського бюджету												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

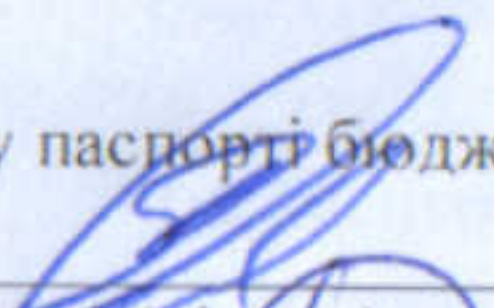
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Всі показники бюджетної програми виконано. Збільшилась кількість учнів, за рахунок вакантних посад незначно збільшилась заробітна плата 1-го працівника, значно покращилась матеріально-технічна база клубів як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок коштів бюджету участі.

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

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

Завідувач сектору обліку та звітності - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.Т.Джума
(ініціали/ініціал, прізвище)

3. Мета бюджетної програми

Забезпечення та забезпечення надання послуг у сфері освіти дітей в умовах регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми