

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та науки	
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та науки	(найменування відповідального виконавця)
3.	1013142 (КПКВК МБ)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспорт бюджетной программы						Касовы видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис. грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4 042 870	1 120 630	5 163 500	4 023 227	5	6	7	8	9	-22 519
					1 117 755	5 140 981	-19 643	2 875		

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання Бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1013142	1040		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 042,870	1 120,630	5 163,500	4 023,227	1 117,755	5 140,981	-19,643	-2,875	-22,519	
1	Структура	1040		Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	4 042,870		4 042,870	4 023,227		4 023,227	-19,643		-19,643	
2	Структура	1040		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів освіти і науки		873,187	873,187		870,312	870,312		-2,875	-2,875	
3	Структура	1040		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		247,443	247,443		247,443	247,443				
				Разом	4 042,870	1 120,630	5 163,500	4 023,227	1 117,755	5 140,981	-19,643	-2,875	-22,519	

б. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

[illegible]

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видачі/місцеві кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання							
фактивності							
1	1013142	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн	звітність установи	4333,000	4333,000	
2	1013142	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	звітність установи	1594,140	1594,140	



3	1013142	Середні витрати на один напрям діяльності( гуртки, секції, заняття, тощо)	грн	звітність установи	630500,000	630500,000
затрат						
1	1013142	Кількість клубів за місцем проживання	од	звітність установи	18,000	18,000
2	1013142	Кількість штатних працівників клубів	осіб	звітність установи	30,000	30,000
продукту						
1	1013142	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	розрахункові дані	2100,000	2100,000
2	1013142	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття, тощо)	од	звітність установи	5,000	5,000
якості						
1	1013142	Кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	%	звітність установи	15,000	15,000
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів освіти і науки					
ефективності						
1	1013142	середня вартість капітального ремонту одного закладу	тис. грн	розрахунок	218296,750	217577,890
затрат						
1	1013142	обсяг витратків на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти	тис. грн.	розрахунок	873187,000	870311,590
продукту						
1	1013142	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок	4,000	4,000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат						
1	1013142	Обсяг витратків	грн	звітність установи	247443,000	247443,000
2	1013142	Кількість закуплених предметів та обладнання довгострокового користування	од	звітність установи	10,000	10,000
ефективності						
1	1013142	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок	24744,300	24744,300

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Викорнано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, за яких здійснено надходження коштів до бюджету

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження коштів на виконання інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

І.В. Сміль (підпис)

Л.М. Харенко (підпис)

