

Звіт
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
3. 1011090 (КПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування відповідального виконавця)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Затверджено паспортом бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 997,944	3 674,010	17 671,954	13 322,908	3 870,225	17 193,132	-675,036	196,215	-478,822			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань													
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				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	
	1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 997,944	3 674,010	17 671,954	13 322,908	3 870,225	17 193,132	-675,036	196,215	-478,822	
1	Структура	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	13 953,944	2 239,000	16 192,944	13 278,908	2 451,465	15 730,373	-675,036	212,465	-462,571	
2	Структура	0960	Роботи пов'язані з капіт. ремонтом		1 435,010	1 435,010		1 418,760	1 418,760		-16,250	-16,250	
3	Структура	0960	Виконання депутатських повноважень	19,000		19,000	19,000		19,000				
4	Структура	0960	Програми місцевого самоврядування	25,000		25,000	25,000		25,000				
			Разом	13 997,944	3 674,010	17 671,954	13 322,908	3 870,225	17 193,132	-675,036	196,215	-478,822	

б. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період.													
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Усього													

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період									
№ з/п	КПКВК	Показники	Одична вартість	Джерело інформації		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
				4	5				
1	2	3							8
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти									
ефективності									
1	1011090	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	звітність установи	1674,300	2072,680	398,380		
2	1011090	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	звітність установи	3780,000	3780,000			
затрат									
1	1011090	Кількість позашкільних закладів освіти	од.		8,000	8,000			

1	1011090	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	8,000	8,000	
2	1011090	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	128,730	128,730	
3	1011090	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	13,500	13,500	
4	1011090	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	37,250	37,250	
5	1011090	Всього- середньорічне число ставок	од.	179,480	179,480	
продукту						
1	1011090	Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	8642,000	8642,000	
якості						
1	1011090	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	100,000	100,000	
2	1011090	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	86,000	86,000	
2		Роботи пов'язані з капіт.ремонтom				
затрат						
1	1011090	Обсяг видатків	грн	1435010,000	1418759,750	-16250,250
продукту						
1	1011090	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	1,000	1,000	
ефективності						
1	1011090	Середня вартість одиниці, яка підлягає капітальному ремонту	од.	1435010,000	1418759,750	-16250,250
3		Виконання депутатських повноважень				
ефективності						
1	1011090	Середні витрати виділені на один заклад	грн	6300,000	6300,000	
затрат						
1	1011090	Обсяг видатків	тис. грн.	19000,000	19000,000	
продукту						
1	1011090	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	шт.	3,000	3,000	
4		Виконання депутатських повноважень				
затрат						
1	1011090	Обсяг видатків	грн	25000,000	25000,000	
продукту						
1	1011090	Кількість відремонтованих приміщень	од.	1,000	1,000	
ефективності						
1	1011090	Середня вартість ремонту приміщення	грн	25000,000	25000,000	

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				Виконано за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 в разі, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти та науки

І.В. Сміль
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

