

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

<u>1.</u> <u>0600000</u> <u>(КТПКВК МБ)</u>	<u>Департамент освіти та науки</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
<u>2.</u> <u>0610000</u> <u>(КТПКВК МБ)</u>	<u>Департамент освіти та науки</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
<u>3.</u> <u>0611090</u> <u>(КТПКВК МБ)</u>	<u>0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>	<u>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</u>

#### 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено на спортом 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
17 417 674,00	3 801 400,00	21 219 074,00	15 739 687,00	3 602 149,00	19 341 836,00	-1 677 987,00	-199 251,00	-1 877 238,00

5 Налогами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення спеціальний фонд	усного 10	усного 11			
		загальний фонд	3	спеціальний фонд	4	усього	5	загальний фонд	6	спеціальний фонд	7	усього	8			
1	2															
1,00	Забезпечити запусчення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	17 351 252,00		3 002 300,00		20 353 552,00		15 673 274,00		2 803 072,00		18 476 346,00		-1 677 978,00	-199 228,00	-1 877 206,00
2,00	Виконання Депутатських повноважень	16 422,00						16 422,00				16 422,00				
3,00	Проведення місцевого самоврядування	50 000,00						50 000,00		49 991,00		49 991,00			-9,00	-9,00
4,00	Капітальний ремонт інших об'єктів							799 100,00		799 077,00		799 077,00				-23,00
	Усього	17 417 674,00		3 801 400,00		21 219 074,00		15 739 687,00		3 602 149,00		19 341 836,00		-1 677 987,00	-199 251,00	-1 877 238,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспортах бюджетних програм

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

<b>ефективності</b>	Середні витрати на передування дівчат в позашкільних закладах на рік		грн	розрахунковий показник	2 311	2 311	2 088	2 088	-223	-223
<b>затрат</b>										
1 Кількість позашкільних закладів освіти	од.	фактична мережа на 2018-2019н.р	9	9	9	9	9	9	9	9
2 Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогичного персоналу	од.	штатний розпис	132,69	27	159,69	132,69	27	159,69	27	159,69
3 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	13	2,5	15,5	13	2,5	15,5	2,5	15,5
4 Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	57,73	27,5	85,23	57,73	27,5	85,23	57	236,48
5 Всього- середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	179,48	57	236,48	179,48	57	236,48	57	236,48
<b>продукту</b>										
1 Кількість гуртків за напрямами діяльності	чол.	Звітність установи	477	477	477	477	477	477	477	477
2 Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установи	1 286	1 286	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283
<b>якості</b>										
1 Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	%	розрахунок	58	58	58	58	58	58	58	58
<b>2 Виконання депутатських повноважень</b>										
<b>ефективності</b>										
1 Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211
<b>затрат</b>										
1 Обсяг видатків	тис. грн	розрахунковий показник	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422
<b>продукту</b>										
1 Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	шт.	розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>3 Программи місцевого самоврядування</b>										
<b>ефективності</b>										
1 Середні витрати виділені на один заклад	грн	Звітність установи	25 000	25 000	24 996	24 996	24 996	24 996	24 996	24 996
<b>затрат</b>										
1 Обсяг видатків	грн	Звітність установи	50 000	50 000	49 991	49 991	49 991	49 991	49 991	49 991
<b>продукту</b>										
1 Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од	розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>4 Капітальний ремонт інших об'єктів</b>										
<b>затрат</b>										
1 Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	799 100	799 100	799 077	799 077	799 077	799 077	799 077	799 077
<b>продукту</b>										
1 Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од	розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>ефективності</b>										
1 Середня вартість об'єкту, який підлягає капітальному ремонту	од	розрахунковий показник	399 550	399 550	399 538	399 538	399 538	399 538	399 538	399 538
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										

Директор Департаменту освіти та науки  
Головний бухгалтер

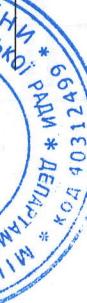
I. Є. Максимчук  
(ініціали та прізвище)

П.М. Харенко  
(ініціали та прізвище)

*[Handwritten signature]*



(підпись)



\* № 40312496  
MІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання бюджетної програми за показниками 000000075 від 22.02.2018 12:00:24

000000075