

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти та науки (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та науки (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613132 1040 (КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
4 118 474,00	318 351,00	4 436 825,00	3 690 847,00	317 780,00	4 008 627,00	-427 627,00	-571,00	-428 198,00

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1,00	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	4 113 474,00		4 113 474,00	3 685 847,00		3 685 847,00	-427 627,00		-427 627,00
2,00	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів освіти і науки		318 351,00	318 351,00		317 780,00	317 780,00		-571,00	-571,00
3,00	Виконання депутатських повноважень	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	Усього	4 118 474,00	318 351,00	4 436 825,00	3 690 847,00	317 780,00	4 008 627,00	-427 627,00	-571,00	-428 198,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

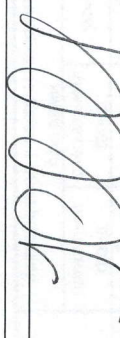

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
-------	-----------	---------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
1 Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання												
ефективності												
1	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн	розрахунковий показник	6 870		6 870	6 870		6 870			
2	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	розрахунковий показник	1 913	627	2 540	1 717	618	2 335	-196	-9	-205
3	Середні витрати на один напрям діяльності(гуртки, секції, заняття, тощо)	грн	розрахунковий показник	686 412	225 000	911 412	684 402 000	221 000	684 623 000	683 715 588	-4 000	683 711 588
затрат												
1	Кількість клубів за місцем проживання	од.	фактична мережа на 2018-2019н.р	18		18	18		18			
2	Кількість штатних працівників клубів	осіб	штатний розпис	34		34	34		34			
продукту												
1	Середньорічна кількість учнів, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Статистична звітність	2 150		2 150	2 150		2 150			
2	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття, тощо)	од.	розрахунковий показник	6		6	6		6			
якості												
1	Кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	%	розрахунковий показник	17		17	17		17			
2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів освіти і науки												
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту одного закладу	тис.грн	розрахунок	106 117		106 117	105 930		105 930		-187	-187
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти	тис. грн.	розрахунок	318 351		318 351	317 790		317 790		-561	-561
продукту												
1	кількість об'єктів, що потребують капремонту	од.	розрахунок	3		3	3		3			
3 Виконання депутатських повноважень												
ефективності												
1	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000	-5 000	5 000	
затрат												
1	Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	5 000		5 000			5 000	-5 000	5 000	
продукту												
1	Кількість закупленого обладнання	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1	-1	1	
Аналіз стану виконання результативних показників												

 (підпис)
 (підпис)

І.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту освіти та науки
Головний бухгалтер

