

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

4 Вилатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5 Напрями використання бюджетних коштів:

взаємодія між касовими виплатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Усього						(поданими кредитам), та затвердженими в паспорті бюджетної програми
---------------	--	--	--	--	--	---

7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів)				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	12	13	
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти												

ефективності									
Середні витрати на перебування дівчат в позашкільних закладах на рік		розрахунковий показник	2 311	2 088	2 311	2 088	2 088	-223	-223
затрат									
1	Кількість позашкільних закладів освіти	фактична мережа на 2018-2019н.р	9	9	9	9	9		
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	штатний розпис	132,69	159,69	132,69	159,69	159,69		
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	штатний розпис	13	15,5	13	15,5	15,5		
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	штатний розпис	57,73	85,23	57,73	85,23	85,23		
5	Всього- середньорічне число ставок	штатний розпис	179,48	236,48	179,48	236,48	236,48		
продукту									
1	Кількість гуртків за напрямками діяльності	Звітність установи	477	477	477	477	477		
2	Кількість заходів з позашкільної роботи	Звітність установи	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	-3	-3
якості									
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	58	58	58	58	58		
2 Виконання депутатських повноважень									
ефективності									
1	Середні витрати виділені на один заклад	розрахунок	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211		
затрат									
1	Обсяг видатків	тис. грн.	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422		
продукту									
1	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	шт.	2	2	2	2	2		
3 Програми місцевого самоврядування									
ефективності									
1	Середні витрати виділені на один заклад	Звітність установи	25 000	25 000	24 996	24 996	24 996	-4	-4
затрат									
1	Обсяг видатків	Звітність установи	50 000	50 000	49 991	49 991	49 991	-9	-9
продукту									
1	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	розрахунковий показник	2	2	2	2	2		
4 Капітальний ремонт інших об'єктів									
затрат									
1	Обсяг видатків	розрахунковий показник	799 100	799 100	799 077	799 077	799 077	-23	-23
продукту									
1	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	розрахунковий показник	2	2	2	2	2		
ефективності									
1	Середня вартість об'єкту, який підлягає капітальному ремонту	розрахунковий показник	399 550	399 550	399 538	399 538	399 538	-12	-12
Аналіз стану виконання результативних показників									

І.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

