

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти та науки (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти та науки (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 (КТПКВК МБ)	Інші програми та заходи у сфері освіти (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
1	2	3	4	5	6	7	8
694 556,00	29 810,00	724 366,00	410 827,00	5	410 827,00	-283 729,00	-29 810,00
							9
							-313 539,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями 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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	89 366,00		89 366,00	45 250,00		45 250,00	-44 116,00		-44 116,00
2,00	Програма розвитку дитячо-юнацького футболу 2016-2020 рр	500 000,00		500 000,00	260 388,00		260 388,00	-239 612,00		-239 612,00
3,00	Програми місцевого самоврядування	45 000,00		45 000,00	44 999,00		44 999,00	-1,00		-1,00
4,00	ПартICIPаторний бюджет	60 190,00	29 810,00	90 000,00	60 190,00		60 190,00	-29 810,00		-29 810,00
	Усього	694 556,00	29 810,00	724 366,00	410 827,00		410 827,00	-283 729,00		-313 539,00

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років														
продукту														
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установи	30		30	22		22	-99 978				-99 978
ефективності														
1	Середній розмір допомоги	грн	розрахункові дані	2 000		2 000	2 000		2 000					
2 Програма розвитку дитячо-юнацького футболу 2016-2020 рр														
продукту														
1	Кількість хлопців, які харчуються	од.	Статистична звітність	50		50	50		50					
затрат														
1	Обсяг видатків	грн	програма	500 000		500 000	260 388		260 388	-239 612				-239 612
ефективності														
1	Середня вартість одного дня харчування	грн	розрахункові дані	49		49	49		49					
3 Програми місцевого самоврядування														
затрат														
1	Обсяг видатків	грн	програма	45 000		45 000	44 999		44 999	-1				-1
продукту														
1	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	програма	1		1	1		1					
ефективності														
1	Середні витрати виділені на один заклад	грн	програма	45 000		45 000	44 999		44 999	-1				-1
4 Партиципаторний бюджет														
затрат														
1	Обсяг видатків	грн	програма	60 190		60 190	29 810		29 810					
продукту														
1	Кількість закладів, які плануються фінансувати по програмі "Партиципаторний бюджет"	од.	програма	1		1	1		1					
ефективності														
1	Середні витрати, які плануються виділити на один заклад	грн	розрахункові дані	60 190		60 190	29 810		29 810					
якості														
1	Відсоток фінансування програми до плану призначень	%	розрахункові дані	100		100	100		100					
Аналіз стану виконання результативних показників														

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

І.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

