

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. (0611090) Виділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0611090) Виділ освіти, молоді і спорту
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611090) (0960) Надання позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн.)
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1164,93	8,00	1172,93	1159,52	8,00	1167,52	-5,41	0,00	-5,41	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Видихлення			Пояснення щодо причин відхилення	(грн.)
				Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1164,93	8,00	1172,93	1159,52	8,00	1167,52	-5,41	0,00	-5,41		
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1164,93	0,00	1164,93	1159,52	0,00	1159,52	-5,41	0,00	-5,41	оптимізація видатків, економічне використання енергосистем	
2			Капітальні видатки	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
Усього				1164,93	8,00	1172,93	1159,52	8,00	1167,52	-5,41	0,00	-5,41		

6. Витатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини 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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
		Затрат			20,50		-7,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація		13,50	
незаповнення вакантних посад							
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	14,50	7,50	-7,00
незаповнення вакантних посад							
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	3,00	4,00	1,00
упорядкування мережі							
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, тарифікація	3,00	2,00	-1,00
упорядкування мережі							
		Продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт	629,00	631,00	2,00
		Ефективності					
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	витатки на 2018/ середньорічну кількість дітей, які відвідують	1865,00	1850,00	-15,00
зменшення витрат на 1 дитину за рахунок збільшення кількості дітей							
		Затрат					
		кількість гуртків	од.	мережа	46,00	46,00	0,00
		Ефективності					
		кількість дітей на 1 гурток	осіб	мережа	14,00	14,00	0,00
2		Капітальні видатки					
		Затрат					

3			4	5	6	7	8
обсяг видатків			тис.грн.	кошторис	8,00	8,00	0,00
Продукту							
кількість одиниць придбаного обладнання			од.	кнопотання	1,00	1,00	0,00
Ефективності							
середні видатки на придбання одиниці обладнання			тис.грн.	обсяг видатків/од.обладнання	1,00	1,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	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	14	15

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, 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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Карман Р.М. (підпис) Карман Р.М. (підписи та прізвище)
Нестеренко А.Ю. (підпис) Нестеренко А.Ю. (підписи та прізвище)