

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від _____ 2018 року № _____)

Звіт

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
 Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації**

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

0600000

(КТПКВК МБ)

0610000

(КТПКВК МБ)

0611090

(КТПКВК МБ)

0960

(КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
3815086,00	0	3815086,00	3806386,56	0	3806386,56	-8699,44	0	-8699,44

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3815086,00	0,00	3815086,00	3806386,56	0	3806386,56	-8699,44	0,00	-8699,44
Усього	3815086,00	0	3815086,00	3806386,56	0	3806386,56	-8699,44	0,00	-8699,44

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти загального фонду - залишок коштів в зв'язку із зменшенням кількості придбаного обладнання та наданні послуг, на оплату енергоносіїв за рахунок економії їх використання.

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної	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									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	36,22	0	36,22	36,22	0	36,22	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	51,72	0	51,72	51,72	0	51,72	0	0	0

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту												
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа штатів і контингентів	2804	0	2804	2742	0	2742	-62	0	-62	

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності за показниками виникли у зв'язку із зменшенням кількості й, які отримують позашкільну освіту.

ефективності												
Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		1255,48	0	1255,48	1388,18	0	1388,18	132,7	0	132,7	

