

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 року

1.	1000000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	0960 (найменування бюджетної програми)
		(КФКВК) ¹
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період	

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
3726644,00	1857697,00	5584341,00	3726021,01	2188896,67	5914917,68	622,99	-331199,67	-330576,68

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
	1011090	990	1011090- Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3726644,00	1857697,00	5584341	3726021,01	2188896,67	5914917,68	622,99	-331199,67	-330576,68	На протязі року були додані кошти (соц. розвитку-819697.00 грн., касові видатки-799063.40 грн.) на кап.ремонт приміщень.
	1011090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3726644,00	1857697,00	5584341	3726021,01	2188896,67	5914917,68	622,99	-331199,67	-330576,68	
		0	ВСЬОГО	3726644,00	1857697,00	5584341,00	3726021,01	2188896,67	5914917,68	622,99	-331199,67	-330576,68	

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011090	1011090-Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
		затрат					
		кількість закладів(за ступенями шкіл)	од	Розпорядження голови Заліщицької райдержадміністрації про затвердження мережі №396 від 12.09.2016р.	4,00	4,00	0
		середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	од	штатний розпис	30,00	33,00	3
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	2,00	2,00	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	10,00	14,00	4
		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис	49,00	56,00	7
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	7,00	7,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ставки педагогічного персоналу в кількості 3 ставки, в зв'язку із збільшенням кількості годин гурткової роботи, Ставки робітників збільшилася в кількості 4(1,5 ставки за рахунок переведенням завгоспів із 0,5 ставки на повну зайнятість, 1,5 ст.робітників по обслуговуванню за рахунок переведення із 0,5 ставки на повну зайнятість, 1 ст. техпрацівників за рахунок переведення із 0,5 ставки на повну зайнятість)							
		продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розрахункові дані	1625,00	1625,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заплановані показники виконані в повному обсязі							
		ефективності					
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	кошторис	2293,32	2292,94	0,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заплановані показники виконані в повному обсязі							
		якості					
		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	розрахункові дані	60,00	60,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заплановані показники виконані в повному обсязі							

Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн)

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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу з питань освіти, молоді та спорту
Заліщицької райдержадміністрації

Головний бухгалтер

Виконавець: Бричка О.М.



(Handwritten signature)

Н.М.Підгребя

Д.П.Костів

(ініціали та прізвище)