

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011090	0960
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми) (

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2057,00	431,70	2488,70	2004,00	421,50	2425,50	-53,00	-10,20	-63,20

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

(тис. 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		
				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
1	1011090	1090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1011090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2057,00	431,70	2488,70	2004,00	421,50	2425,50	-53,00	-10,20	-63,20
			Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(тис. грн.)

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
регіональної цільової програми та підпрограм			

Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 видатки/надані кредити)		Відхилення
					6	7	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8
		1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						0,00	0,00
		1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						0,00	0,00
		Забезпечити задушення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						0,00	0,00
		Затрат						0,00	0,00
	1011090	кількість закладів (за ступенями шккл)	од.	фактична мережа закладів освіти	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	22,70	22,70	22,70	0,00	0,00
	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційні списки	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	1011090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційні списки	4,00	3,50	3,50	-0,50	-0,50
	1011090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаційні списки	35,70	31,20	31,20	-4,50	-4,50
	1011090	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	8,00	4,00	4,00	-4,00	-4,00
	1011090	Продукту						0,00	0,00
	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	фактична мережа закладів освіти	1115,00	1115,00	1115,00	0,00	0,00
	1011090	Ефективності						0,00	0,00
	1011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	фактична мережа закладів освіти, кошторис установи	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
	1011090	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	фактична мережа закладів освіти, кошторис установи	3,45	5,80	5,80	2,35	2,35
	1011090	Якості						0,00	0,00
	1011090	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	відс.	фактична мережа закладів освіти	30,00	9,00	9,00	-21,00	-21,00
	1011090	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	фактична мережа закладів освіти	50,00	8,00	8,00	-42,00	-42,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис грн.)

Код	Найменування джерел видатків	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетних витрат вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені пачкою бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті окремих інвестиційних проектів (програм)

Селищний голова

І.І.Тисячний

(ініціали та прізвище)

Начальник

М.В.Марініч

(ініціали та прізвище)

