

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**

1. 1000000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06110000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 061090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. 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
1144637	20000	1144637	1130192,26	20000	1150192,26	14444,74	-	14444,74

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1144637	20000	1144637	1130192,26	20000	1150192,26	14444,74	-	14444,74
	Усього	1144637	20000	1144637	1130192,26	20000	1150192,26	14444,74	-	14444,74
Невикористані кошти повернуті в бюджет.										

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

(грн)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одини	Джерело	Затверджено у паспорті	Фактичні результативні	Відхилення
---	-----------	-------	---------	------------------------	------------------------	------------

з/п		ця виміру	інформації	бюджетної програми			показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)					
				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	12	13
1	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1		-	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,50		9,5	9,5		9,5			
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1	1		1			
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00		2	2		2			



		відсоток дітей, які будуть оздоровлені	відс.	розрахунок	25,00		25,00	25,00		25,00		
		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	розрахунок	35,00		35,00	35,00		35,00		

Начальник відділу  
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник відділу бюджету,  
фінансів та планування  
Лановецької міської ради

Салецька Н.В.