

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2230200		2230200	2182743		2182743	-47457		-47457
Усього	2230200		2230200	2182743		2182743	-47457		-47457
Економія бюджетних коштів на утримання установи виникла за рахунок зменшення витрат на проведення технічного обслуговування та ремонту офісної техніки, за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, на придбання канцтоварів та іншого приладдя.									

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9.5		9.5	9.5		9.5			
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації (листи, звернення)	920		920	1047		1047	127		127
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	400		400	484		484	84		84
1.Установою протягом року отримано на 127 листів, звернень та ін. більше, ніж заплановано.												
2.Нормативно-правових актів прийнято більше запланованої кількості на 84 одиниць у зв'язку із збільшенням кількості питань, що потребують прийняття нормативно-правових актів.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	к-ть вихідних листів із книги вихідної документації / кількість працівників	67		67	116		116	49		49

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	видані накази / кількість працівників	44		44	54		54	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	(видатки) / чисельність	235		235	230		230	-5		-5
<p>1.Кількість виконаних листів, звернень та ін. в розрахунку на одного працівника більше запланованого на 49 одиниць.</p> <p>2.Кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника більше запланованого на 10 одиниць.</p> <p>3.Витрати на одного працівника менше запланованих на 5 тис. гривень. Економія бюджетних коштів на утримання однієї штатної одиниці виникла за рахунок зменшення витрат на проведення технічного обслуговування та ремонту оргтехніки, на придбання канцтоварів та іншого приладдя.</p>												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь

(ініціали та прізвище)

	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7886600	939800	8826400	7014211	802399	7816610	-872389	-137401	-1009790
	Усього	7886600	939800	8826400	7014211	802399	7816610	-872389	-137401	-1009790
<p>Економія бюджетних коштів на утримання установи виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей дошкільного віку, які відвідують дошкільний навчальний заклад, і відповідно, зменшенням витрат на продукти харчування, господарських товарів та наявності вакансій згідно штатного розпису. Також витрачено менше коштів на оплату водопостачання та водовідведення.</p>										

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

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів	306		306	301		301	-5		-5
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	740		740	600		600	-140		-140
<p>1.Згідно даних журналу обліку дітей в дошкільному навчальному закладі «Казка» зареєстровано менше на 5 дітей, ніж заплановано. 2.Згідно статистичних даних число дітей віком від 0 до 6 років зменшилося на 140 осіб.</p>												
3	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Видатки або план загального фонду/ Кількість дітей	25773.2		25773.2	23303.03		23303.03	-2470.17		-2470.17
	діти-дні відвідування, дн.	дн.	Мережа закладів	33370		33370	36920		36920	3550		3550
1.Фактична кількість дітоднів відвідування більше у зв'язку із зростанням проценту відвідування у відношенні зі запланованим.												
4	якості											
	кількість днів відвідування	од.	Мережа закладів	250		250	250					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Ділення показників продукту п.1/п.2*100%	41.35%			50.17%			8.82%		8.82%
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою збільшився на 8,82% у зв'язку зі зменшенням числа дітей віком від 0 до 6 років на 140 осіб.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь

(ініціали та прізвище)

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	17762106	314100	18076206	17052350	307548	17359898	-709756	-6552	-716308
Усього	17762106	314100	18076206	17052350	307548	17359898	-709756	-6552	-716308
Економія бюджетних коштів на утримання установи виникла за рахунок зменшення витрат на оплату відряджень, виплату енергоносіїв, продуктів харчування, на придбання канцтоварів та іншого приладдя.									

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Програми розвитку освіти міста Чоп на 2017-2022 роки	994400		994400	744102		744102	-250298		-250298
Усього	994400		994400	744102		744102	-250298		-250298
Економія бюджетних коштів в сумі 250298,00 грн. виникла за рахунок зменшення витрат на продукти харчування у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які харчуються.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	ОД.	Мережа закладів	2		2	2					
	кількість класів (за ступенями шкіль)	ОД.	Мережа закладів	46		46	45		45	-1		-1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	87.28		87.28	85.18		85.18	-2.1		-2.1
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	13		13	13		13			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	7		7	7		7			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	Штатний розпис	37.85		37.85	36.92		36.92	-0.93		-0.93

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ОД.	Штатний розпис	145.13		145.13	142.1		142.1	-3.03		-3.03
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з систематичним зайняттям та вивільненням штатних посад протягом року і, також, за рахунок зменшення кількості класів на 1 одиницю.												
2	продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа закладів									
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.												
3	ефективності											
	діти-дні відвідування	дн.	Нема підтверджуючих даних	-		-	-		-	-		-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.												
4	якості											
	кількість днів відвідування	дн.	Закон України "Про освіту", Лист МОН № 1/9-296 від 09.06.2016 року	175		175	175		175			
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь

(ініціали та прізвище)

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього	3115760	644603	3760363	2989127	566713	3555840	-126633	-77890	-204523
Усього	3115760	644603	3760363	2989127	566713	3555840	-126633	-77890	-204523
Відхилення спричинене у зв'язку з економією на виплату енергоносіїв, придбання матеріалів, використання послуг та на виплату заробітної плати.									

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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 розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	у тому	од.	Мережа закладів	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис	38		38	33.32		33.32	-4.68		-4.68
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	32.6		32.6	28.82		28.82	-3.78		-3.78
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Навчальний план закладу	5		5	5		5			
	кількість класів	од.	Навчальний план закладу	51		51	50		50	-1		-1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	3115.76	644.603	3760.363	2989.127	566.713	3555.84	-126.633	-77.89	-204.523

	у тому числі батьківська плата	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис		145.45	145.45		125.773	125.773		-19.677	-19.677
<p>1.Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені з наявністю вакансій, що призвело до економії коштів на виплату заробітної плати.</p> <p>2. Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання зменшилися за рахунок економії коштів на виплату енергоносіїв, придбання предметів, матеріалів, оплати послуг та виплату заробітної плати.</p>												
2	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Наказ управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради	150		150	150		150			
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради	20		20	21		21	1		1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з рухом контингенту учнів.												
3	ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кількість учнів / кількість педагогічних ставок	5		5	5		5			
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Видатки всього / кількість учнів	20772	4297	25069	19928	3778	23706	-844	-519	-1363
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Видатки спец.фонду / кількість учнів		970	970		839	839		-131	-131
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання зменшилися за рахунок економії коштів на виплату енергоносіїв, придбання предметів, матеріалів, оплати послуг та виплату заробітної плати.												
4	якості											
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Витрати за рахунок батьківської оплати *100% / Витрати на навчання одного учня	3.87		3.87	3.54		3.54	-0.33		-0.33
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням витрат за рахунок батьківської плати.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000
<small>(КТПКВК МБ)</small> | Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 0610000
<small>(КТПКВК МБ)</small> | Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 0611162 0990
<small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</small> | Інші програми та заходи у сфері освіти
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною (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
11810		11810	11748		11748	-62		-62

5. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)

N 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
	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	11810		11810	11748		11748	-62		-62
	Усього	11810		11810	11748		11748	-62		-62

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначні та спричинені розрахунком податків, що утримуються з даних виплат.

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Програма розвитку освіти міста Чоп на 2017-2022 роки	10000		10000	9938		9938	-62		-62
Усього	10000		10000	9938		9938	-62		-62
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначні та спричинені розрахунком податків, що утримуються з даних виплат.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	заграт											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Служба у справах дітей Чопської міської ради	1		1	1		1			

	середньорічна кількість одержувачів грошової винагороди	осіб	Звітність	10	10	17	17	7	7	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що кількість переможців олімпіад та змагань перевищив запланованих.										
3	ефективності									
	середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005р. №823 (зі змінами)	1810	1810	1810	1810			
	середній розмір грошової винагороди	грн.	Розрахункові дані	1000	1000	588	588	-412		-412
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що кількість переможців олімпіад та змагань перевищив запланованих.										
4	якості									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ *М. Лугова* (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ *В. Орбан-Надь* (ініціали та прізвище)

Усього	107500		107500	101636		101636	-5864		-5864
Економія коштів була спричинена у зв'язку зі зменшенням кількості учасників олімпіад та інших заходів, що призвело до зменшення витрат на відрядження. Були зекономлені кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. Кількість медалістів також був меншим запланованого.									

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

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	-	4674	4674	5082	5082	408	408	
1.Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю необхідності у проведенні заходів.										
4	якості									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	8000		8000	6000		6000	-2000		-2000
Усього	8000		8000	6000		6000	-2000		-2000
Економія коштів була спричинена тим, що перевезення дітей до табору відпочинку коштувало менше, ніж було заплановано.									

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

		<i>грн.</i>	<i>Розрахунок шляхом ділення виділених коштів на п.1 показника продукту</i>	400		400	300		300	-100		-100
1.Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що перевезення дітей до табору відпочинку коштувало менше, ніж було заплановано.												
4	якості											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0600000
 (КТПКВК МБ) Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
 (КТПКВК МБ) Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 0824
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (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
77600		77600	15159		15159	-62441		-62441

5. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)

N 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

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	77600		77600	15159		15159	-62441		-62441
Усього	77600		77600	15159		15159	-62441		-62441
Наявність вакансії завідуючої бібліотекою та бібліотекаря спричинила економію коштів на виплату заробітної плати працівникам.									

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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 розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	заграт											
	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Мережа закладів	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	Штатний розпис	2		2	1		1	-1		-1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	1		1				-1		-1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	1		1	1		1			
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакансії завідувачої бібліотекою.												
2	продукту											
	число читачів	осіб	Зведення звітів по мережі за 2016 рік, лист від міської бібліотеки	700		700	200		200	-500		-500
	бібліотечний фонд	тис.примірників	Зведення звітів по мережі за 2016 рік та Зведення планів по мережі за 2017 рік	17.1		17.1	17.1		17.1			

	бібліотечний фонд	тис. грн.	Зведення звітів по мережі за 2016 рік та Зведення планів по мережі за 2017 рік	101.633		101.633	101.633		101.633			
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення звітів по мережі за 2016 рік, Дані бухгалтерського обліку	0.4		0.4					-0.4	-0.4
	кількість книговидач	од.	Зведення звітів по мережі за 2016 рік, лист від міської бібліотеки	10000		10000	1300		1300		-8700	-8700
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакансії завідувачої бібліотекою та бібліотекаря, та відповідно, призупиненням роботи бібліотеки.												
3	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	кількість книговидач / кількість працівників	5000		5000	1300		1300		-3700	-3700
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	видатки загального фонду / число читачів	110.86		110.86	75.8		75.8		-35.06	-35.06
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакансії завідувачої бібліотекою та бібліотекаря, що спричинила економію коштів на виплату заробітної плати працівникам.												
4	якості											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

М. Лугова

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

В. Орбан-Надь

_____ (ініціали та прізвище)

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1024400	998573	2022973	902351	910790	1813141	-122049	-87783	-209832
Усього	1024400	998573	2022973	902351	910790	1813141	-122049	-87783	-209832
Наявність вакансій спричинила економію коштів на виплату заробітної плати працівникам. Також було зекономлено коштів на придбання матеріалів та виплату енергоносіїв, проведення ремонтних робіт.									

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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 розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	заграт											
	будинків культури	од.	Мережа закладів	1		1				-1		-1
	художніх аматорських колективів	од.	Звітність про діяльність клубних закладів звіт 7-НК та лист МБК	14		14				-14		-14
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штати, тарифікації	8		8				-8		-8
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штати, тарифікації	2		2	2.33		2.33	0.33		0.33
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штати, тарифікації	3.5		3.5	3.17		3.17	-0.33		-0.33
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штати, тарифікації	0.5		0.5				-0.5		-0.5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штати, тарифікації	2		2	2		2			

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	1024.4	1024.4	902.351	902.351	-122.049	-122.049	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені з наявністю вакансій, що призвело до економії коштів на виплату заробітної плати. Також були зекономлені кошти на придбання матеріалів та виплату енергоносіїв, проведення ремонтних робіт.										
2	продукту									
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Статистичний звіт 7-НК	10000	10000	24645	24645	14645	14645	
	у тому числі:									
	за реалізованими квитками	осіб	Статистичний звіт 7-НК							
	безкоштовно	осіб	Статистичний звіт 7-НК	10000	10000	24645	24645	14645	14645	
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа будинку культури, Статистичний звіт 7-НК	20	20	20	20			
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Надійшло коштів на рахунок спец. фонду від надання оренди приміщення	5.53	5.53	5.45	5.45	-0.08	-0.08	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Мережа будинку культури	-	-	-	-	-	-	
	кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа будинку культури	-	-	-	-	-	-	
1. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів на 14645 осіб.										
2. Доходи зменшилися у зв'язку з заключенням меншої кількості договорів на оренду приміщень будинку культури, ніж заплановано.										
3	ефективності	грн.								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні видатки / кількість відвідувачів	202.3	202.3	73.57	73.57	-128.73	-128.73	
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Загальні видатки / кількість заходу	101148.65	101148.65	90657.05	90657.05	-10491.6	-10491.6	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів на 14645 осіб.										
4	якості									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)

Усього	45000		45000	6575		6575	-38425		-38425
Економія коштів виникла у зв'язку з відсутністю потреби в оплаті послуг, в т.ч. на перевезення учасників заходів.									

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Програма відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки	45000		45000	6575		6575	-38425		-38425
Усього	45000		45000	6575		6575	-38425		-38425
Економія коштів виникла у зв'язку з відсутністю потреби в оплаті послуг, в т.ч. на перевезення учасників заходів.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Додаток №5 до Міської програми розвитку культури міста Чоп на 2018-2022 роки	35		35	35		35			

	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	лист фінупр. від 10.11.2017р. № 07-18/301 "Щодо граничних обсягів видатків на 2018 рік"	45	45	6.575	6.575	-38.425	-38.425	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені з відсутністю потреби в оплаті послуг, в т.ч. на перевезення учасників заходів.										
2	продукту									
	кількість заходів	од.	Додаток №5 до Міської програми розвитку культури міста Чоп на 2018-2022 роки	35	35	35	35			
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	лист фінупр. від 10.11.2017р. № 07-18/301 "Щодо граничних обсягів видатків на 2018 рік"	45	45	6.575	6.575	-38.425	-38.425	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені з відсутністю потреби в оплаті послуг, в т.ч. на перевезення учасників заходів.										
3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	обсяг запланованих витрат / на кількість заходів	1286	1286	188	188	-1098	-1098	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені з відсутністю потреби в оплаті послуг, в т.ч. на перевезення учасників заходів.										
4	якості									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь

(ініціали та прізвище)

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	143000		143000	97714		97714	-45286		-45286
Усього	143000		143000	97714		97714	-45286		-45286
Відхилення спричинені зі зменшенням потреби в закупівлі спортивного інвентарю, оплати транспортних послуг та видатків на відрядження.									

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Програма розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022р.	143000		143000	97714		97714	-45286		-45286
Усього	143000		143000	97714		97714	-45286		-45286
Відхилення спричинені зі зменшенням потреби в закупівлі спортивного інвентарю, оплати транспортних послуг та видатків на відрядження.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.												
2	продукту											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.												
3	ефективності											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.												
4	якості											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь

(ініціали та прізвище)

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	320140	49045	369185	207372	41354	248726	-112768	-7691	-120459
Усього	320140	49045	369185	207372	41354	248726	-112768	-7691	-120459
Відхилення спричинені з наявністю вакансій згідно штатного розпису, що призвело до економії виплати заробітної плати. Також зменшилися витрати на виплату послуг та закупівлю предметів, матеріалів.									

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

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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 розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	320140	-	320140	207372	-	207372	-112768	-	-112768
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені з наявністю вакансій згідно штатного розпису, що призвело до економії виплати заробітної плати. Також зменшилися витрати на виплату послуг та закупівлю предметів, матеріалів.

2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис спортивної школи	66	-	66	47	-	47	-19	-	-19
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Штатний розпис спортивної школи	46	-	46	39	-	39	-7	-	-7

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансій згідно штатного розпису та відповідно, зменшенням кількості груп та учнів відносно запланованого.

3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	320140	-	320140	207372	-	207372	-112768	-	-112768
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Видатки на заробітну плату / кількість працівників / 12	6640.83	-	6640.83	6145.94	-	6145.94	-494.89	-	-494.89

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Видатки на заробітку плату (КЕКВ 2111+2120)/ кількість учнів	4419.24	-	4419.24	3906.58	-	3906.58	-512.66	-	-512.66
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені з наявністю вакансій згідно штатного розпису, в т.ч. директора спортивної школи, що призвело до економії виплати заробітної плати.												
4	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Присвоєння спортивного розряду "Кандидат у майстри спорту України"	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань	15	-	15	17	-	17	2	-	-
	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	Списки учнів ДЮСШ	8	-	8	-10	-	-10	-18	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з наявністю вакансій згідно штатного розпису та, відповідно, зменшенням кількості груп та учнів відносно запланованого.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000
 (КТПКВК МБ) Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
 (КТПКВК МБ) Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (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
	4544842	4544842		3688260	3688260		-856582	-856582

5. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)

N 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

	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів		4544842	4544842		3688260	3688260		-856582	-856582
	Усього		4544842	4544842		3688260	3688260		-856582	-856582
Залишок виділених коштів на Реконструкцію ДНЗ «Казка» 2.черга спричинені тим, що роботи не були виконані у повному обсязі до кінця року.										

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

	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	видатки / кількість об'єктів	4544.84	-	4544.84	3688.26	-	3688.26	-856.58	-	-856.58
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені тим, що роботи по об'єкту Реконструкція ДНЗ «Казка» 2.черга не були виконані у повному обсязі до кінця року.												
4	якості											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)

	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів		1167172	1167172		1164956	1164956		-2216	-2216
	Усього		1167172	1167172		1164956	1164956		-2216	-2216
Виділені кошти на будівельні роботи не були використані у повному обсязі у зв'язку з меншою вартістю робіт згідно розрахунків виконавця ніж заплановано.										

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

	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	видатки / кількість об'єктів	1167.17	-	1167.17	1164.956	-	1164.956	-2.214	-	-2.214
Виділені кошти на будівельні роботи не були використані у повному обсязі у зв'язку з меншою вартістю робіт згідно розрахунків виконавця ніж заплановано.												
4	якості											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М. Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В. Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)