



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення масових заходів з дітьми та учнівською молоддю	470200	0	470200	395185	0	395185	-75015	0	-75015
	Усього	470200	0	470200	395185	0	395185	-75015	0	-75015
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
За загальним фондом відхилення виникло у зв'язку з залишком кошторисних призначень у розмірі 75015 грн, а саме: з КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"-44014 грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" -31001 .грн. Економія виникла за рахунок зменшення кількості проведених заходів та економного і раціонального використання бюджетних коштів.										

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

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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 відсутні										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ 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
	Проведення масових заходів з дітьми та учнівською молоддю											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	видатки на проведення заходів	грн	управлінський облік, фінансова звітність	470200		470200	395185		395185	-75015		-75015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "видатки на проведення заходів" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок зменшення кількості заходів та економного використання бюджетних коштів.

2	продукту										
	кількість проведених заходів	од	меморіальні ордери, проекти наказів	28		28	22		22	-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість проведення заходів" зумовлено внесенням змін до Плану масових обласних заходів з дітьми та учнівською молоддю за 2018 рік.

3	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	управлінський облік	8927		8927	7952		7952	-975	-975

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на проведення одного заходу" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось в зв'язку з економією бюджетних призначень та зменшенням кількості проведених заходів.

4	якості										
	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	25		25	25		25	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2018 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 24 вересня 2018 року № 541 "Про нагородження обласною Премією імені Софії Русової" нагороджено обласною премією 20 педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних начальних закладів, відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 24 вересня 2018 року № 542 "Про нагородження обласною Премією імені Георгія Вороного" нагороджено обласною премією 5 педагогічних та науково-педагогічних працівників держаних та комунальних вищих навчальних закладів, проведено 22 обласних заходів.

Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О. КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)