

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми районного бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0600000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
 (КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
 (КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. ШКОЛОЮ-ДИТЯЧИМ САДКОМ, ІНТЕРНАТОМ ПРИ ШКОЛІ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)
 (КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
90344,177	7003,985	97348,162	85931,294	10208,032	96139,326	-4412,883	3204,047	1208,836	

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітнім і навчальним засобами Усього	90344,177	7003,985	97348,162	85931,294	10208,032	96139,326	-4412,883	3204,047	1208,836	Збільшення виграт пов'язане з збільшенням власних надходжень
				90344,177	7003,985	97348,162	85931,294	10208,032	96139,326	-4412,883	3204,047	1208,836	

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

(тис. 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
Регіональна цільова програма 1 Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новоодеського району на 2018- 2021 роки (рішення від 21.12.2017р. № 1)	2927,649		2927,649	2609,208		2609,208	-318,441		-318,441	
виграти на утримання шкільних автобусів та забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами	880,734		880,734	880,734		880,734	0		0	
забезпечення безкоштовним харчуванням учнів цільової	2046,915		2046,915	1728,474		1728,474	-318,441		-318,441	В зв'язку з зменшенням діто-

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611020	Підпрограма					
		Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами освітніми навчальними закладами					
		Завдання 1 :					
		Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освітніми навчальними закладами					
1		Показники затрат					
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	21	21	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	435,32	429,57	-5,75
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	63,75	59,25	-4,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	44,25	43,25	-1,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	246,00	246,00	0
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	789,32	778,07	-11,25
2		Показники продукту:					
		середньорічна	осіб	Мережа установ	3303	3303	0
Відхилення за рахунок вакансій протягом року							

	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту		та закладів				
3	Показники ефективності: витрати на 1 учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунок	29743	29107	3091	
4	Показники якості: динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	102,8	102,8	0	
Збільшення витрат на 1 дитину, в зв'язку з збільшенням власних надходжень							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдання 2						
	...						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

Код функціональної категорії діяльності за формулюванням бюджету відповідно запису у таблиці, який відображає програмні та навчальні заходи.

Значення показує динаміку та зміни, в порівнянні з минулим роком.

(Примітка: інформація є даною для загальної інформації у відповідному блоку статистичних звітів за відповідним показником (програмою).)

Інформація устаткована за даними державного реєстраційного бюро України.

Відповідає за виконання

О.А. Мудрик
(підпис)

Повноважений директор управління державного реєстраційного бюро України

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. 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		
			з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- 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, затверджені паспортом бюджетної програми.
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.І.Багнюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.А.Мушкей
(ініціали та прізвище)