

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
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної
 (КПКВК МБ) (КФВК)¹ роботи з дітьми
 (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2514,210		2514,210	2481,035		2481,035	-33,175		-33,175

(тис. грн)

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

№ з/п	КІПКВК	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	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	14
			Підпрограма										
1	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2514,210		2514,210	2481,035		2481,035	-33,175		-33,175	Невикористання коштів, в зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв
			Усього	2514,210		2514,210	2481,035		2481,035	-33,175		-33,175	

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

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										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

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

№ з/п	КІКВК	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
	0611090	Підпрограма					
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
		Завдання 1					
		Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		Показники затрат					
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	3	3	
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	20,89	19,56	-1,33
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	5,50	4,5	-1,0
		середньорічне число штатних одиниць спеціальності	одиниць	Штатний розпис	1	1	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	6,75	6,75	0
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	34,14	31,81	-2,33
2		Показники продукту:					
		середньорічна кількість дітей, які отримують	осіб	Мережа установ та закладів	1882	1882	0
		Відхилення в зв'язку з невичинаними вакансіями протягом року					

3	Показники ефативності: витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	1336 ✓	1318 ✓	-18
4	Показники якості: динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	165	165	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

1. Для фінансування запланованих витрат з урахування бюджету загальної школи у випадку, коли бюджетна програма не забезпечує потреби...

2. Кількість дітей, які отримують освіту на умовах позашкільної освіти, порівняно з минулим роком збільшилася на 10%.

Міністерство освіти і науки України
Державний департамент освіти і науки

Головний бухгалтер Установи Головного департаменту освіти і науки



О.А. Мухоморова
Головний бухгалтер

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		
			звітний фонд	спеціальні фонди	разом	звітний фонд	спеціальні фонди	разом	звітний фонд	спеціальні фонди	разом	звітний фонд	спеціальні фонди	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		
	...													
	Пов'язання 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 Значачоться 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
 _____ (підпис) **В.І.Багнюк** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів
 _____ (підпис) **О.А.Мушкей** (ініціали та прізвище)

