

**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. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4273,829	28,000	4301,829	4252,665	115,684	4368,349	-21,164	87,684	66,52	

(тис. грн)

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0611161	0990	Підпрограма 1	4228,579	190,988	4419,567	4220,085	115,684	4335,769	-8,494	87,684	79,190	Збільшення витрат пов'язане з збільшенням власних надходжень устаткованих
			Завдання 1	3271,023		3271,023	3262,529		3262,529	-8,494			Невикористання коштів, в зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв
			Завдання 2										
			Завдання 3	957,556	28,000	982,556	957,556	115,684	1073,240	0	87,684	87,684	Зменшення витрат, в зв'язку з збільшенням власних надходжень
2	0611162	0990	Підпрограма 2	45,250		45,250	32,580		32,580	-12,670			Одержувачі не зверталися за даною допомогою
			Завдання 1	45,250		45,250	32,580		32,580	-12,670			
			Завдання 2										
			Завдання 3										
			Усього	4273,829	28,000	4301,829	4252,665	115,684	4368,349	-21,164	87,684	66,52	

(тис. грн)

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
	Підпрограма 1											
	Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новоодеського району на 2018-2021р.р.(рішення №1 від 21.12.2017р.)	3271,023		3271,023	3262,529		3262,529	-8,494		-8,494	Невикористання коштів, в зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв	
Усього		3271,023		3271,023	3262,529		3262,529	-8,494		-8,494		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					3	4	5	6	
1	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4	5	6	7	8		
		<b>Завдання 1</b>							
		Забезпечити надання фінансово-господарських та навчально-методичних послуг							
		<b>Показники затрат</b>							
		кількість закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	1	1	0		
		середньорічне число штатних одиниць адміністративу	одиниць	штатний розпис	0	0	0		
		середньорічне число	одиниць	штатний розпис	6	6	0		

	посадових окладах (ставка) педагогічного персоналу							
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	одиниць	штатний розпис	21,5	21,5	0		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	4	4	0		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	31,5	31,5	0		
2	<b>Показники продукту:</b> кількість закладів, які обслуговує централізоване господарське обслуговування	одиниць	розрахунок	31	31	0		
	<b>Завдання 2</b> Забезпечення надання базової трудової підготовки учнів							
1	<b>Показники затрат</b> кількість навчальних закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	1	1	0		
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	3,94	3,94	0		
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	5	5	0		
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	одиниць	Штатний розпис	0,5	0,5	0		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	5,25	5,25	0		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	14,69	14,69	0		
2	<b>Показники продукту:</b> середньорічне кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ та закладів	138	138	0		
3	<b>Показники адаптаційності:</b>					0		



