

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 0921
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
2023,389		2023,389	2023,092		2023,092	0,297		0,297

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0611161	0921	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1952,508		1952,508	1952,211		1952,211	0,297		0,297
	0611162	0921	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	19,910		19,910	19,910		19,910	0		0

		Забезпечення реалізації інших освітніх програм. Оздоровлення дітей	50,971		50,971	50,971		50,971	0		0
			2023,389		2023,389	2023,092		2023,092	0,297		0,297

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		
	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
Усього									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	0611161	Завдання 1		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		затрат					
		кількість закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	2	2	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	21	21	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць		2	2	0
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		23	23	0
		Показники продукту:					
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Мережа установ та закладів	25	26	0
		кількість особових рахунків	одиниць	розрахункові дані	809	809	0

		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	розрахункові дані	32	32	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показники ефективності:							
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахункові дані	2	2	0
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник			270	270	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показники якості:							
1		Динаміка кількості особових рахунків до минулого року	%	розрахункові дані	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
2	0611161	Завдання 2	Забезпечити збереження енергоресурсів				
Показники затрат							
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	одиниць	Звітність	70,443	70,441	0,002
3		оплату водопостачання та водовідведення.	тис. грн.	Звітність	1,380	1,380	0
		оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність	33,284	33,283	0,001
		оплату природного газу	тис. грн.	Звітність	35,779	35,778	0,001
4		площа приміщень, що опалюється	кв.м.	технічна документація	225	225	0
Показники продукту:							
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі водопостачання та водовідведення	тис. куб. м.	звітність	0,082	0,082	0
		електроенергії	тис. кВт.год.	звітність	12,103	12,103	0
		природного газу	тис. куб. м.	звітність	3,271	3,271	0
Показники ефективності:							
		Середній обсяг споживання комунальних послуг, у тому числі водопостачання та водовідведення (куб.м. на 1 кв. м. загальної площі)	куб. м./кв.м.	розрахунок	0,364	0,364	0
		Електроенергії (кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	кВт./кв. м.	розрахунок	53,791	53,791	0
		Природного газу (тис.куб.м. 1 кв. м. опалювальної площі)	куб. м./кв.м.	розрахунок	14,538	14,538	0
Показники якості:							
		Динаміка енергоспоживання до минулого року					
		водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	100	100	0
		електроенергії	%	розрахунок	100	100	0
		природного газу	%	розрахунок	100	100	0

0611162	Завдання 3	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
	затрат					
	Обсяг витрат для надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис	19,910	19,910	0
	Показники продукту:					
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	розрахункові дані	11	11	0
	Показники ефективності:					
	середній розмір допомоги	одиниць	розрахункові дані	1810	1810	0
	Показники якості:					
	відсоток дітей, яким надається допомога	%	розрахункові дані	100	100	0
0611162	Завдання 4	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм. Оздоровлення дітей в пришкільних таборах				
	затрат					
	кількість пришкільних таборів відпочинку	одиниць	Прогнозована дислокація	3	3	0
	видатки пов'язані з оздоровленням дітей в пришкільних таборах відпочинку	тис. грн.	Рішення XXIII сесії 7 скликання районної ради №2 від 16.04.2018 року, Рішення XXVII сесії 7 скликання районної ради №11 від 21.09.2018 року	50,971	50,971	0
	Показники продукту:					
	кількість дітей, які охоплені відпочинком в пришкільних таборах	осіб	Прогнозована дислокація	95	95	0
	Показники ефективності:					
	кількість діто-днів відпочинку дітей в пришкільних таборах	одиниць	розрахункові дані	1330	1330	0
	середні витрати на відпочинок 1 дитини	грн.	розрахункові дані	536,54	536,54	0
	середні витрати на 1 діто-день відпочинку	грн.	розрахункові дані	38,32	38,32	0
	Показники якості:					
	Динаміка охоплення відпочинком дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	105	105	0
	Охоплення дітей заходами з відпочинку	%	розрахункові дані	1055	105	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел нарахувань	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

1	2	3							Проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	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.

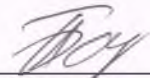
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

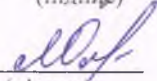
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти


 (підпис)


 (підпис)

Г.П. Давидова
 (ініціали та прізвище)

Л.О. Васюта
 (ініціали та прізвище)