

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

1. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0921 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
510,438		510,438	499,761		499,761	10,677		10,677

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
	0611150	0921	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	476,506	0	476,506	473,007	0	473,007	3,499	0	3,499
			Забезпечити збереження енергоресурсів	33,932	0	33,932	26,754	0	26,754	7,178	0	7,178
				510,438	0	510,438	499,761	0	499,761	10,677	0	10,677
			В зв'язку, з тим що кошти були виділені на оплату послуг на підвіз підручників, а рахунка на оплату послуги так до кінця року не надійшло									
			Заплановані кошти на видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг невикористані в повному обсязі, у зв'язку з наданими рахунками на відшкодування ком. послуг з меншою сумою до сплати.									

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						
	0611150	Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1		затрат						
		кількість закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	1	1	0	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	4,5	4,5	0	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць		0,5	0,5	0	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		5	5	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		Показники продукту:						
		Кількість освітніх закладів, що обслуговується	одиниць	Мережа установ та закладів	20	20	0	
		Кількість проведених заходів	одиниць	розрахункові дані	17	17	0	
		Кількість проведених методоб'єднань	одиниць	розрахункові дані	37	37	0	
		Показники ефективності:						
3		Кількість заходів, проведених на 1-го працівника	одиниць	розрахункові дані	14	14	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		Показники якості:						
		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахункові дані	60	60	0	
		динаміка кількості проведених методоб'єднань до попереднього року	%	розрахункові дані	60	60	0	

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 2		Забезпечити збереження енергоресурсів			
Показники затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	одиниць	Звітність	33,932	26,754	7,178
оплату водопостачання та водовідведення.	тис. грн.	Звітність	0,187	0,167	0,020
оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність	17,545	11,420	6,125
оплату природного газу	тис. грн.	Звітність	16,200	15,167	1,033
загальна площа приміщень	кв.м.	технічна документація	272	272	0
площа приміщень, що опалюється	кв.м.	технічна документація	272	272	0
Заплановані кошти на видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг невикористані в повному обсязі, у зв'язку з наданими рахунками на відшкодування ком. послуг з меншою сумою до сплати.					
Показники продукту:					
Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі					
водопостачання та водовідведення	тис. куб.м.	звітність	0,013	0,012	0,001
електроенергії	тис. кВт.год.	звітність	7,018	4,568	2,450
природного газу	тис.куб.м.	звітність	1,465	1,372	0,093
Заплановані кошти на видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг невикористані в повному обсязі, у зв'язку з наданими рахунками на відшкодування ком. послуг з меншою сумою до сплати.					
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	0,048	0,044	0,004
Електроенергії (кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	кВт /кв. м	розрахунок	25,801	16,794	9,007
Природного газу (тис.куб.м. 1 кв. м. опалювальної площі)	куб. м./кв.м.	розрахунок	5,386	5,044	0,342
Заплановані кошти на видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг невикористані в повному обсязі, у зв'язку з наданими рахунками на відшкодування ком. послуг з меншою сумою до сплати.					
Показники якості:					
Динаміка енергоспоживання до минулого року					
водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	100	100	0
електроенергії	%	розрахунок	100	85	15
природного газу	%	розрахунок	100	96	4

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	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).

Начальник відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти

(підпис)

(підпис)

Г.П. Давидова

(ініціали та прізвище)

Л.О. Васюта

(ініціали та прізвище)