

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. 0611090 0921 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
1 422,490	110,124	1532,614	1413,106	106,317	1519,423	9,384	3,807	13,191

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
	0611090	0921	забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 345,232	40,124	1 385,356	1338,997	37,117	1376,114	6,235	3,007	9,242
			Забезпечити збереження енергоресурсів	77,258		77,258	74,109		74,109	3,149		3,149
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		70,000	70,000		69,200	69,200	0	0,800	0,800
				1422,490	110,124	1532,614	1413,106	106,317	1519,423	9,384	3,807	13,191

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					
	0611090	Завдання 1					
		залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		затрат					
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	2	2	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	9,89	9,89	0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць		3,00	3	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць		0,50	0,5	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць		5,00	5	0
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		18,39	18,39	0
2		Показники продукту:					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ та закладів	649	649	0
3		Показники ефективності:					
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн	розрахунок	2,192	2,177	0,015
		...					
4		Показники якості:					
		рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	26	26	0
		динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	тис. грн	звітність	77 258	74 109	3 148

	послуг, всього з них на:					
	оплату електроенергії	тис. грн.	звітність	5,258	3,527	1,731
-	Оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	звітність	72,000	70,583	1,417
	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	898,00	898,00	0
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	технічна документація	898,00	898,00	0
	Показники продукту:					
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі					
	електроенергії	тис. кВт.год.	звітність	2,116	1,419	0,697
	інших енергоносіїв	т.	звітність	31,638	31,016	0,622
	Показники ефективності:					
	Середній обсяг споживання комунальних послуг, у тому числі					
	Електроенергії (кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	кВт / кв. м	розрахунок	2,356	1,580	0,776
	Оплата інших енергоносіїв (т. 1 кв. м. опалювальної площі)	т./кв.м	розрахунок	0,035	0,035	0
	Показники якості:					
	Динаміка енергоспоживання до минулого року					
	електроенергії	%	розрахунок	100	90	10
	інших енергоносіїв	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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			
			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														
	...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження 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)