

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0600000/0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	
		0921	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(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
51710453,44	1763785,89	53474239,33	50380844,63	1696344,70	52077189,33	-1329608,81	-67441,19	-1397050,00

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

(грн)													
№ з/п	КПКВК	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
1	0611020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	51710453,44	1763785,89	53474239,33	50380844,63	1696344,70	52077189,33	-1329608,81	-67441,19	-1397050,00	Причиною відхилення є не використані кошти на: оплату праці з нарахуваннями -1003820,88грн (за рахунок залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2019р., правоочних інвалідів та лікариних виплатних зарахунок ФСС) Не використано заплановані видатки на відхилення — 8123,18грн., придбання матеріалів — 103021,70грн., оплату послуг-1195,41грн., придбання продуктів харчування- 213426,90, оплату комунальних послуг — 20,56 та оплату інших поточних видатків — 0,18грн.)
2	0611020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	51710453,44	1763785,89	53474239,33	50380844,63	1696344,70	52077189,33	-1329608,81	-67441,19	-1397050,00	
			Усього	51710453,44	1763785,89	53474239,33	50380844,63	1696344,70	52077189,33	-1329608,81	-67441,19	-1397050,00	

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

(грн)										
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
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки	55000,00	0,00	55000,00	51516,00	0,00	51516,00	3484,00	0,00	3484,00	Причиною відхилення є не використані заплановані видатки на придбання продуктів харчування (за рахунок того, що діти не відвідували навчальні заклади з поважних причин)
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2018-2022 роки	152429,00	0,00	152429,00	152429,00	0,00	152429,00	0,00	0,00	0,00	

Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2018 рік	2175612,00	213108,20	2388720,20	1858163,00	213108,20	2071271,20	317449,00	0,00	317449,00	Причиною відхилення є не використані заплановані видатки на придбання продуктів харчування (за рахунок того, що кошти на придбання продуктів харчування було виділено на навчальний 2018/2019 рік, відповідно залишок коштів переходить на наступний фінансовий 2019 рік), придбання матеріалів (за рахунок не використання субвенцій сільських рад району в повному обсязі на придбання предметів, матеріалів та проведення поточних ремонтів у закладах освіти району)
Усього	2383041,00	213108,20	2596149,20	2062108,00	213108,20	2275216,20	-320933,00	0,00	320933,00	

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

N 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
	0611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					0,00
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					0,00
		затрат					0,00
		кількість закладів (за ступеннями шкіл) в тому числі	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	24,00	24,00	0,00
		Кількість закладів I ступеня	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	1,00	1,00	0,00
		Кількість закладів I-II ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	9,00	9,00	0,00
		Кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	14,00	14,00	0,00
		кількість класів I ступеня	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	0,00	0,00	0,00
		кількість класів I-II ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	38,00	38,00	0,00
		кількість класів I-III ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	117,00	117,00	0,00
		обсяг витрат для надання послуг по проведенню додаткових корекційно-розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис на 2018 рік	219800,00	217564,93	-2235,07
Розбіжність пояснюється тим, що було проведено меншу кількість корекційних годин, ніж було заплановано за рахунок того, що діти не відвідували заняття по причині хвороби або інших поважних обставин							
	0611020	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	155,00	155,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	309,76	309,76	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	32,00	32,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис	5,33	5,33	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	151,75	151,75	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	498,84	498,84	0,00
		продукту					0,00
		середньорічна кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	список учнів	6,00	6,00	0,00
		Середньорічна кількість дітей	осіб	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	1355,00	1355,00	0,00
		ефективності					0,00
		витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахункові дані	38162,70	32399,26	-5763,44
Розбіжність пояснюється тим, що касові видатки за 2018 рік менші планових, відповідно розрахункова вартість витрат на одного учня менша, ніж було заплановано							
	0611020	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахункові дані	9,00	9,00	0,00

		витрати на 1 особу (учня) з особливими освітніми потребами	грн.	розрахункові дані	36633,33	36260,82	-372,51
Розбіжність пояснюється тим, що касові видатки за 2018 рік менші планових, відповідно розрахункова вартість витрат на одного учня менша, ніж було заплановано							
	0611020	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	226953,00	217776,00	9177,00
Розбіжність пояснюється тим, що учні не відвідували навчальні заклади з поважних причин							
	0611020	якості					0,00
		кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	167,00	167,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Планові видатки 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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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, молоді та спорту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Різун О.Л.

(ініціали та прізвище)

Сорока Н.О.

(ініціали та прізвище)