

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.	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	0960	
	(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
822804,00	14400,00	837204,00	820200,06	14400,00	834600,06	-2603,94	0,00	-2603,94

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	0611090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	822804,00	14400,00	837204,00	820200,06	14400,00	834600,06	-2603,94	0,00	-2603,94	
2	0611090	1090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	822804,00	14400,00	837204,00	820200,06	14400,00	834600,06	-2603,94	0,00	-2603,94	Причиною відхилення є не використані кошти на: оплату праці з нарахуваннями — 765,86грн. (за рахунок того, що було заплановано нарахування на зарплату 29,6%, а фактичні нарахування склали 29,5%). Не використано заплановані видатки на оплату послуг — 1567,84грн. (за рахунок економії коштів по підготовці закладу до опалювального періоду), оплату інших поточних видатків — 270,24грн.(економія по оплаті податків, не поведено навчання та атестацію 1-го оператора котельні)
		0000	Усього	822804,00	14400,00	837204,00	820200,06	14400,00	834600,06	-2603,94	0,00	-2603,94	

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	0611090	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					0,00
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					0,00
		затрат					0,00
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Розпорядження голови Бобринецької РДА від 28.10.2016р. №293-р	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,90	8,90	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	2,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	11,90	11,90	0,00
		продукту					0,00
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Список вихованців	625,00	625,00	0,00
		ефективності					0,00
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	1316,49	1312,32	-4,17
Розбіжність пояснюється тим, що касові видатки за 2018 рік менші планових, відповідно розрахункова вартість витрат на одну дитину менша, ніж було заплановано							
	0611090	якості					0,00
		відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	розрахункові дані	46,00	46,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Усього				0,00		0,00			0,00			0,00	

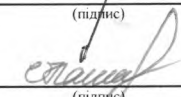
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 (програми).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Різун О.Л.

(ініціали та прізвище)

Сорока Н.О.

(ініціали та прізвище)