

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.	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(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
1635720,00	318900,00	1954620,00	1635379,68	314443,20	1949822,88	-340,32	-4456,80	-4797,12

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	0611161	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1612190,00	30200,00	1642390,00	1611849,68	25743,20	1637592,88	-340,32	-4456,80	-4797,12	
2	0611161	1161	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти (ІПЛ)	35490,00	0,00	35490,00	35488,41	0,00	35488,41	-1,59	0,00	-1,59	Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями- 1,59грн.
3	0611161	1161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	501225,00	30200,00	531425,00	500889,01	25743,20	526632,21	-335,99	-4456,80	-4792,79	Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями (за рахунок працюючого інваліда). Економія коштів на оплату послуг (крім комунальних)
4	0611161	1161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1075475,00	0,00	1075475,00	1075472,26	0,00	1075472,26	-2,74	0,00	-2,74	Причиною відхилення є економія коштів на оплату послуг (крім комунальних) та оплату комунальних послуг
5	0611162	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	23530,00	288700,00	312230,00	23530,00	288700,00	312230,00	0,00	0,00	0,00	
6	0611162	1162	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23530,00	0,00	23530,00	23530,00	0,00	23530,00	0,00	0,00	0,00	
7	0611162	1162	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	288700,00	288700,00	0,00	288700,00	288700,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	1635720,00	318900,00	1954620,00	1635379,68	314443,20	1949822,88	-340,32	-4456,80	-4797,12	

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
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2018 рік	33750,00	0,00	33750	33750,00	0,00	33750	0	0	0,00	
Усього	33750,00	0,00	33750,00	33750,00	0,00	33750,00	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
	0611161	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					0,00
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					0,00
		затрат					0,00
		видатки на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансовий звіт за 2017 рік	0,00	0,00	0,00
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Розпорядження голови Бобринецької РДА від 28.10.2016р. №293-р	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	14,00	14,00	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 2018 рік	14,00	14,00	0,00
		продукту					0,00
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	30,00	30,00	0,00
		кількість особових рахунків	од.	розрахункові дані	479,00	479,00	0,00
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»	236,00	236,00	0,00
		ефективності					0,00
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	2,00	2,00	0,00
		кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахункові дані	34,00	34,00	0,00
		якості					0,00
		рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					0,00
		затрат					0,00

		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження голови Бобринецької РДА від 28.10.2016р. №293-р	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	3,50	3,50	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	4,50	4,50	0,00
		всього- середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2018 рік	8,00	8,00	0,00
		продукту					0,00
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	розрахункові дані	30,00	30,00	0,00
		ефективності					0,00
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахункові дані	4,00	4,00	0,00
		якості					0,00
		% забезпечення обслуговуванням закладів освіти	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
		Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти (ІРЦ)					0,00
		затрат					0,00
		кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	рішення сесії Бобринецької районної ради від 30 травня 2018 року №298	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2,00	2,00	0,00
		всього середньорічне ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2,00	2,00	0,00
		продукту					0,00
		кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	список дітей станом на 03 вересня 2018 року	6,00	6,00	0,00
		ефективності					0,00
		кількість дітей на 1 штатну одиницю	осіб	розрахункові дані	3,00	3,00	0,00
		якості					0,00
		відсоток охоплення закладів освіти	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
	0611162	0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти					0,00
		Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					0,00
		затрат					0,00
		обсяг видатків передбачених для виплати допомоги	грн.	кошторис на 2018 рік	23530,00	23530,00	0,00
		продукту					0,00
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	лист служби у справах дітей Бобринецької РДА від 21.11.2017р. № 01-16/137	13,00	13,00	0,00
		ефективності					0,00

	середній розмір допомоги	грн.	розрахункові дані	1810,00	1810,00	0,00
	якості					0,00
	% забезпечення виплати допомоги	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					0,00
	затрат					0,00
	обсяг видатків на придбання персональних комп'ютерів для початкової школи	грн.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	235600,00	235600,00	0,00
	обсяг видатків на оснащення ЗЗСО з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у т.ч. кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики	грн.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	53100,00	53100,00	0,00
	продукту					0,00
	кількість одиниць придбаних персональних комп'ютерів для початкової школи	шт.	розрахунок до кошторису	19,00	19,00	0,00
	кількість придбаних кабінетів на оснащення ЗЗСО	од.	Звітність установ	1,00	1,00	0,00
	ефективності					0,00
	середні видатки на придбання одного персонального комп'ютера для початкової школи	грн.	розрахункові дані	12400,00	12400,00	0,00
	середня вартість одного придбаного кабінету	грн.	розрахункові дані	53100,00	53100,00	0,00
	якості					0,00
	рівень забезпеченості установ освіти придбаним обладнанням	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
	забезпеченість кабінетами	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

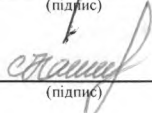
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

(підпис)

 (підпис)

Різун О.Л.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Сорока Н.О.

(ініціали та прізвище)