

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Аналіз виконання за видатками та наданнями кредитами за бюджетною програмою у звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Проведені видатки, надані кредити		Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
3500200	300000	3800200	3712996,78	-55273,08	разом	разом
			-31930,14	-55273,08	-8414,82	-87203,22

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2295390	-	2295390	2286975,18	-	2286975,18	-8414,82	-	-8414,82
2	Оздоровлення та відпочинок дітей	1204810	300000	1504810	1181294,68	244726,92	1426021,60	-23515,32	-55273,08	-78788,40
	ВСЬОГО	3500200	300000	3800200	3468269,86	244726,92	3712996,78	-31930,14	-55273,08	-87203,22

¹ Визначаються всі напрями діяльності, затверджені паспортом бюджетної програми.

6. Аналіз виконання витратків на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

Назва державної/регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Всього									

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Завдання 1												
	Показники затрат												
	Кількість закладів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	30,0	-	30,0	30,0	-	30,0	-	-	-	-
	в т.ч. число посадових окладів педперсоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	24,5	-	24,5	24,5	-	24,5	-	-	-	-
2	Показники продукту												
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	920	-	920	864	-	864	-	-56	-	-56
3	Показники ефективності												
	Витрати на 1 дитину, яка отримує освіту	грн.	розрахунок	2495	-	2495	2647	-	2647	-	151	-	151

Показники ефективності													
Витрати на одну дітину, яку планується оздоровити	грн.												
		2500	-	2500	2500	-	2500	2500	-	2500	2500	-	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (затверджено паспортом бюджетної програми)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		
		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
	Інвестиційний проект (програма) 1												
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (кошти бюджету розвитку)	X	X		X	X	-	X	X	-	X	X	-
	Інвестиційний проект (програма) 2												
	УСЬОГО												

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Розуменко С.Г.
(прізвище та ініціали)

Капляр-Дала С.Я.
(прізвище та ініціали)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКЗК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКЗК МБ) (КФКВК)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами за бюджетною програмою у звітний період:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Проведені видатки, надані кредити		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
456690	456690	453310,33	-3379,67	-3379,67

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких шкіл	456690	-	453310,33	-	453310,33	-3379,67
	ВСЬОГО	456690	-	453310,33	-	453310,33	-3379,67

¹ Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені паспортом бюджетної програми.

² Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програми):³

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (затверджено паспортом бюджетної програми)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		
		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
	Інвестиційний проект (програма) 1												
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		X	X	
	Інвестиційний проект (програма) 2												
	УСЬОГО												

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти, молоді і спорту

Головний бухгалтер



Розуменко С.Г.
(прізвище та ініціали)

Капляр-Дада С.Я.
(прізвище та ініціали)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611210 Утримання інших закладів освіти (КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами за бюджетною програмою у звітний період:

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Проведені видатки, надані кредити		Відхилення	
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2682540	162988	2845528	2662672,43	162984,60	-19867,57	-3,40
				2825657,03		-19870,97

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечити належну методичну роботу установами освіти	1166900	-	1166900	1154451,09	-	1154451,09	-12448,91	-	-12448,91
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності.	873400	-	873400	866440,46	-	866440,46	-6959,54	-	-6959,54
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	382400	-	382400	382186,43	-	382186,43	-213,57	-	-213,57
4	Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	259840	162988	422828	259594,45	162984,60	422579,05	-245,55	-3,40	-248,95
	ВСЬОГО	2682540	162988	2845528	2662672,43	162984,60	2825657,03	-19867,57	-3,40	-19870,97

¹ Затверджено всі напрями діяльності за бюджетної паспортом бюджетної програми

6. Аналіз виконання витратів на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
РАЗОМ державні / регіональні цільові програми									

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Завдання 1												
	Показники затрат												
1	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	Середньорічне число платних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	-	-	-	-
	в т.ч. віднесені до непрацівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	-	-	-	-
	Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників												
	Показники продукту												
	Кількість виготовлених примірників методичних рекомендацій	од.	розрахунок	240	-	240	240	-	240	-	240	-	-
	Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників												
	Показники якості												
	Забезпеченість установ освіти методичними рекомендаціями	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
	Завдання 2												
	Показники затрат												
	Кількість центральних бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
	Середньорічне число	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	-	13,0	-	-

