

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 600000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 610000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
976,535	0	976,535	882,693	0	882,693	- 93,842	0	-93,842

(тис. грн)

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					
		Завдання 1					
1	0611161	заграт			976,535	882,693	-93,842
		показник					
		Кількість централізованих бухгалтерій, од.	од.	звіт	1	1	0
		Середньорічне число штатних одиниць: спеціалістів, од.	од.		6,5	6,5	0
		Робітників, од.	од.		0,5	0,5	0
		Всього	од.		7	7	0
2	0611161	продукту					
		показник					
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	од.	звіт	3	3	0
		кількість особових рахунків, од.	од.	звіт	75	79	+4
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.	од.	звіт	38	51	+13
3	0611161	ефективності					
		показник					
		Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.	од.	звіт	0,4	0,4	0
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.	од.		10,7	10,7	0
		Середні витрати на обслуговування 1 закладу, грн..	тис грн.		325,5	294,23	- 31,27
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням обсягів фінансування					
		Завдання 2					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

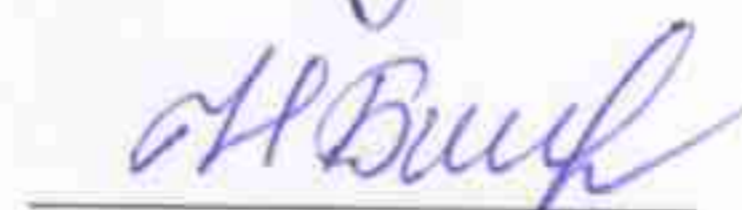
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...													
	Усього													

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

І.В. Водоп'янова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.С. Блюдник
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 600000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 610000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
1,860	0	1,860	1,810	0	1,810	-0,05	0	-0,05

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					
		Завдання 1					
1	0611162	затрат					
		Обсяг витрат допомоги	тис. грн.	кошторис	1,860	1,810	-0,05
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	лист шкіл	1	1	
2	0611162	продукту					
		показник					
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	лист шкіл	1	1	0
3	0611162	ефективності					
		показник					
		Середній розмір допомоги	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів від 16.05.2014 р. N 136 "Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"	1,810	1,810	0
Причини відхилення: невірно заплановані кошти							
Пояснення виконанні в повному обсязі							

	Завдання 2						
	...						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

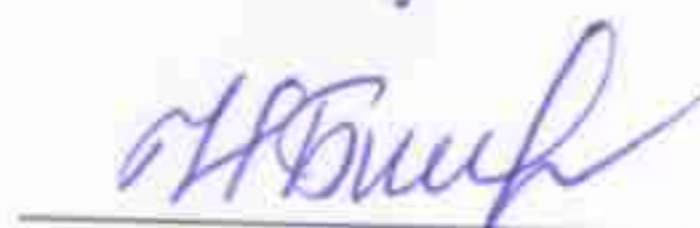
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...													
	Усього													

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

І.В. Водоп'янова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.С. Блюдник
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 600000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 610000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
18,200	0	18,200	18,187	0	18,187	- 0,013	0	- 0,013

(тис. грн)

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					
		Завдання 1					
1	0615011	Показники затрат:	тис. грн.		18,200	18,187	0,013
		Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	звіт.	16	16	0
2	0615011	продукту					
		Кількість учасників регіональних заходів з олімпійських видів спорту	од.	звіт.	50	50	0
		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	звіт	150	150	0
3	0615011	ефективності					
		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу, грн.		звіт	1137	1137	0
		середні витрати на один людино-день участі в регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		звіт	121,33	121,317	0,013
4	0615011	Якості					
		динаміка**кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з загальною кількістю учасників, %	%	звіт	17%	10%	-7%
Причини відхилень:							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків на реалізацію інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...													
	Усього													

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

І.В. Водоп'янова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.С. Блюдник
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 600000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 610000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
65,767	0	65,767	65,767	0	65,767	0	0	0

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					
		Завдання 1					
1	0611150	Затрат: Кількість закладів, од.			1	1	0
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	од.	звіт	5,5	5,5	0
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	од.	звіт	1	1	0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.	од.	звіт	0,5	0,5	0
		Середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	од.	звіт	0	0	
		Всього – середньорічне число ставок (шт. од.) од.	од.	звіт	7	7	
2	0611150	Показники продукту : Кількість виготовлених примірників навчально- методичної літератури;	од.	звіт	0	0	0
		Кількість установ що забезпечується	од.	звіт	2	2	0
3	0611150	Показники ефективності: Остаточні розрахунки у зв'язку зі скороченням штату на підставі розпорядження голови Якимівської райдержадміністрації від 27.12.2017 №617.	тис.грн.		X	X	
4	0611150	Показники якості: забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою, %	%	звіт	X	X	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням обсягів фінансування					
		Завдання 2					
		Підпрограма 2					

	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...													
	Усього													

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

І.В. Водоп'янова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.С. Блюдник
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 600000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 610000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 Будівництво освітніх установ та закладів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
0	3000,0	3000,0	0	2095,9	2095,9	0	- 904,1	- 904,1

(тис. грн)

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					
		Завдання 1					
1	0617321	Затрат: Обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	кошторис	3000,0	2095,9	-904,1
2	0617321	Показники продукту : Кількість об'єктів	од.	кошторис	1	1	0
3	0617321	Показники ефективності: Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	кошторис	3000,0	2095,9	-904,1
4	0617321	Показники якості: Рівень готовності об'єктів будівництва	%	звіт	100%	69,8 %	-30,2 %
Причини відхилення: Будівництво об'єкту буде завершено у 2019 році							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
	...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...														
	Усього														

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

І.В. Водоп'янова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.С. Блюдник
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 600000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 610000 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА
 (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
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
9477,880	623,907	10101,787	8850,729	605,699	9456,428	-627,151	-18,208	-645,359

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерел о 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 I					
		Завдання I					
1	0611020	Кількість закладів: I ступеню I-II ступенів I-III ступенів	од.	звіт	0 0 2	0 0 2	0
2	0611020	Кількість класів у школах: I ступеню I-II ступенів I-III ступенів	од.	звіт	0 0 22	0 0 22	0
3	0611020	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	од.	звіт	38,7	37	- 1,7
4	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	од.	звіт	11,5	11,5	0
5	0611020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.	од.	звіт	2	2	0
6	0611020	Середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	од.	звіт	24,5	24,5	0
7	0611020	Всього – середньорічне число ставок (шт. од.) од.	од.	звіт	76,7	75	-1,7
8	0611020	Показники продукту: кількість учнів, яким надана освіта, осіб	осіб	звіт	246	252	+6
9	0611020	Показники ефективності: кількість днів відвідування, дн., діто-дні відвідування, дн. середні витрати на освіту 1 учня	дн. дн. тис.грн.	звіт звіт звіт	167 41082 41,06	167 42084 37,53	+1002 - 3,53
10	0611020	Показники ефективності: Капітальний ремонт інших об'єктів 1м ² (2217 м ²)	тис.грн.	звіт	0,58	0	0,58
11	0611020	Показники ефективності: Капітальний ремонт інших об'єктів 1м ² (3426 м ²)	тис.грн.	звіт	0,39	0,23	0,16
<p style="text-align: center;">Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням обсягів фінансування. Збільшення кількості діто днів збільшилась за рахунок вступу до шкіл 6 нових учнів.</p> <p>Було проведено капітальний ремонт ганку та подвір'я Н. Данилівської ЗОШ I-III ст., ремонт інших об'єктів не проведено у зв'язку з розпочатим освітнім процесом.</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

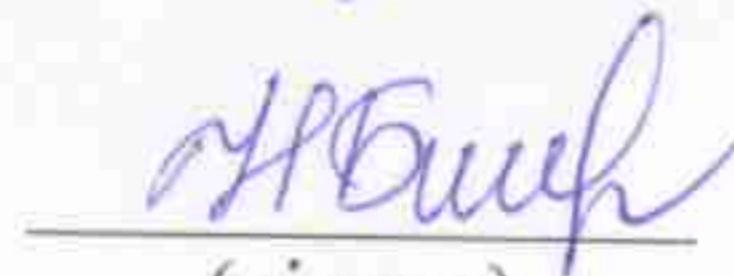
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...													
	Усього													

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

І.В. Водоп'янова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.С. Блюдник
(ініціали та прізвище)