

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 Відділ освіти Кременецької районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Кременецької районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми _____
(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
1982,57	4,04	1986,61	1982,55	9,04	1991,59	-0,02	+5,0	+4,98

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
	1011090	0960	1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1982,57	4,04	1986,61	1982,55	9,04	1991,59	-0,02	+5,0	+4,98	Збільшення касових видатків порівняно з затвердженими пов'язане з надходженням до спеціального фонду коштів на виконання окремих доручень для придбання проектора для

													районного центру дитячої творчості
1011090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1982,57	4,04	1986,61	1982,55	9,04	1991,59	-0,02	+5,0	+4,98		Збільшення касових видатків порівняно з затвердженими пов'язане з надходженням до спеціального фонду коштів на виконання окремих доручень для придбання проектора для районного центру дитячої творчості
		Усього	1982,57	4,04	1986,61	1982,55	9,04	1991,59	-0,02	+5,0	+4,98		

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

(тис. 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	1011090	1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
		Забезпечити залучення та					

		виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		затрат					
		кількість закладів (за ступенями)	од.	мережа загальноосвітніх шкіл	1	1	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17	17	0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5	5	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів...	од.	штатний розпис	1	1	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	8	8	0
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	31	31	0
2		продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	905	897	-8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення середньорічної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту порівняно з затвердженим показником пов'язане зі зменшення кількості дітей з 01.09.2017 р. ,які виявили бажання займатись в гуртках на 23 чол.					
2		ефективності					
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн..	розрахунок	2191	2210	+19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення витрат на одну дитину, яка отримала позашкільну освіту в 2017 році на 19 грн. порівняно з затвердженим показником пов'язане зі зменшенням з 01.09.2017 року кількості дітей, які виявили бажання займатись в гуртках на 23 чол.					
		Аналіз стану виконання результативних показників В 2017 році в районному центрі дитячої творчості працювало 54 гуртки, в яких здобували позашкільну освіту в середньому на рік 897 осіб. Даний показник нижчий до затвердженого в зв'язку зі зменшенням кількості дітей з 01.09.2017 р. ,які виявили бажання займатись в гуртках на 23 чол. Середня наповнюваність одного гуртка знизилась з 16,8 до 16,3 чол. або на 3 %. Внаслідок цього витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту зросли на 19 грн. або 0,9 %.					
		Загдання 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													
	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													
	...													
	Усього													

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В. С. МОРОЗ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І. І. Бочковська
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}