

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти Буринської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Буринської районної державної адміністрації
(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) (КТФКВК) (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
33695,958	2483,579	36179,537	33432,755	2391,483	35824,238	263,203	92,096	355,299

(тис. ₴ рн.)

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

№ 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	(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0611020		Підпрограма Завдання											
		2111	Заробітна плата...	24021,185	-	24021,185	23935,080	-	23935,080	86,105	-	86,105	Економія коштів за рахунок лікарняних та безкоштовних відпусток	
		2120	Нарахування на заробітну плату	5466,720	-	5466,720	5422,844	-	5422,844	43,876	-	43,876	Економія коштів за рахунок лікарняних та безкоштовних відпусток	
		2210	Обладнання та інвентар, нафтопродукти, запасні частини	1220,735	319,807	1540,542	1152,376	314,902	1467,278	68,358	4,905	73,263	Економія коштів при закупівлі товару через систему прозоро	
		2230	Харчування дітей	535,080	494,004	1029,084	516,099	493,280	1009,379	18,980	0,724	19,704	Економія через хворобу учнів	
		2240	Оплата послуг	249,048	96,956	346,004	248,543	96,653	345,196	0,504	0,303	0,807	Залишок коштів	
		2250	Відрядні	80,350	-	80,350	68,166	-	68,166	12,184	-	12,184	Економія за рахунок дистанційних курсів	
		2270	Оплата енергоносіїв	2116,840	305,745	2422,585	2084,426	305,745	2390,171	32,414	-	32,414	Економія коштів	
		2800	Інші витрати	6,000	1,000	7,000	5,218	-	5,218	0,781	1,000	1,781	Залишок коштів	
		3110	Придбання обладнання довгострокове	-	1250,568	1250,568	-	1165,402	1165,402	-	85,164	85,164	Залишок коштів державної та освітньої субвенції	
		3122	Капітальне будівництво	-	15,5	15,5	-	15,5	15,5	-	-	-		
			Усього	33695,958	2483,579	36179,537	33432,755	2391,483	35824,238	263,202	92,096	355,298		

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

[illegible]

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/нада ні кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611020	Підпрограма I					
		Завдання I					
1		затрат					
		показник					
		Кількість закладів(за ступеннями шкіл), всього:	од.	Розпорядження голови Буризької районної державної адміністрації від 05.10.2017 р. № 548-ОД «Про затвердження мережі та порядку фінансування закладів освіти Буризького району на 2017-2018 навчальний рік» з внесенням змін від 03.01.2018 року № 06-ОД	13	13	
		I-III ступенів	од.	Розпорядження голови Буризької районної державної адміністрації від 05.10.2017 р. № 548-ОД «Про затвердження мережі та порядку фінансування закладів освіти Буризького району на 2017-2018 навчальний рік» з внесенням змін від 03.01.2018 року № 06-ОД	9	9	
		I-II ступенів	од.	Розпорядження голови Буризької районної державної адміністрації від 05.10.2017 р. № 548-ОД «Про затвердження мережі та порядку фінансування закладів освіти Буризького району на 2017-2018 навчальний рік» з внесенням змін від 03.01.2018 року № 06-ОД	4	4	
		Кількість класів, всього:	од.	Розпорядження голови Буризької районної державної адміністрації від 05.10.2017 р. № 548-ОД «Про затвердження мережі та порядку фінансування закладів освіти Буризького району на 2017-2018 навчальний рік» з внесенням змін від 03.01.2018 року № 06-ОД	77	77	
		1-4 кл.	од.	Розпорядження голови Буризької районної державної адміністрації від 05.10.2017 р. № 548-ОД «Про затвердження мережі та порядку фінансування закладів освіти Буризького району на 2017-2018 навчальний рік» з внесенням змін від 03.01.2018 року № 06-ОД	26	26	
		5-11 кл.	од.	Розпорядження голови Буризької районної державної адміністрації від 05.10.2017 р. № 548-ОД «Про затвердження мережі та порядку фінансування закладів освіти Буризького району на 2017-2018 навчальний рік» з внесенням змін від 03.01.2018 року № 06-ОД	51	51.	
		Середньорічне число	од.	Штатний розпис	209,65	209,65	

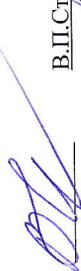
	ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	37,25	37,25	
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,25	21,25	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	144,75	144,75	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	показник					
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	-	-	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	показник					
	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	127160	127160	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	показник					
	Кількість днів відвідування	дн	розрахунок	170	170	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

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 проєкту (тис. грн)		
			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
	Підпроєкт 1													
	Інвестиційний проєкт 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 проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

Начальник відділу освіти
Буринської районної державної адміністрації


В.П.Стасок
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
Відділу освіти Буринської РДА


Л.В.Брюшко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

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