ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти і науки Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0600000/0610000 Відділ освіти і науки Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 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
1947,341	414,711	2362,052	1761,856	408,287	2170,143	-185,485	-6,424	-191,909

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

(тис.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	**0611090**	**960**	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**1947,341**	**0,000**	**1947,341**	**1761,856**	**408,287**	**2170,143**	**-185,485**	**408,287**	**222,802**	
2	0611090	960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1947,341	0,000	1947,341	1761,856	0,000	1761,856	-185,485	0,000	-185,485	відхилення : економія коштів з виплати заробітної плати за рахунок лікарняних листів протягом 2019 року,економія коштів з оплати послуг банку по розрахунково-касовому обслуговуванню; економія коштів з оплати енергоносіїв
3	0611090	960	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

4	0611090	960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об`єктів	0,000	414,711	414,711	0,000	408,287	408,287	0,000	-6,424	-6,424	економія коштів
			Усього	**1947,341**	**414,711**	**2362,052**	**1761,856**	**408,287**	**2170,143**	**-185,485**	**-6,424**	**-191,909**	

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
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

N 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
	0611090	**0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**					
	0611090	**Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**					
	0611090	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звітність установ	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розклад	9,06	9,56	0,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розклад	0,00	0,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розклад	7,00	7,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Штатний розклад	3,00	3,00	0,00

		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розклад	19,56	19,56	0,00
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення виникло у звязку зі збільшення гуртків.							
		продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	490,00	555,00	65,00
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення виникло у звязку із зміною показників затрат та продукту.							
		ефективності					
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахунково	3974,00	3175,00	-799,00
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.							
		якості					
		відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення пояснюється відповідно зміною показника продукту.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
	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 (програм).

Заст.начальника відділу освіти Попаснянської райдержадміністрації _____ (підпис) В.В.Шулік (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) В.А.Ревякіна (ініціали та прізвище)