

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2018 року

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
		0960
	(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
2004,556	620,000	2624,556	1981,743	1010,975	2992,718	-22,813	390,975	368,162

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	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2004,556	620,000	2624,556	1981,743	1010,975	2992,718	-22,813	390,975	368,162	
2	0611090	1090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2004,556	620,000	2624,556	1981,743	1010,975	2992,718	-22,813	390,975	368,162	Економія по видатках загальн. фонду з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергоносіях, товарах та послугах економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах. По спецфонду збільшення витрат виникло внаслідок збільшення надходжень під час проведення оздоровчої кампанії в ДЗОЗ "Каразіський" та збільшення вартості путівок в порівнянні з плановою сумою.
		0000	Усього	2004,556	620,000	2624,556	1981,743	1010,975	2992,718	-22,813	390,975	368,162	

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
Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2014-2018 роки	2004,556	620,000	2624,556	1981,743	1010,975	2992,718	-22,813	0,000	0,000	Економія по видатках загального фонду з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергосіях, товарах та послугах економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах. По спеціальному фонду збільшення витрат виникло внаслідок збільшення надходжень під час проведення оздоровчої кампанії в ДЗОЗ "Каразінський" та збільшення вартості путівок в порівнянні з плановою сумою.
Усього	2004,556	620,000	2624,556	1981,743	1010,975	2992,718	-22,813	0,000	0,000	

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	
	0611090	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					0,00	
		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					0,00	
		затрат					0,00	
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	2,00	2,00	0,00	
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,11	11,11	1,00	
		в зв'язку із змінами в мережі закладів позашкільної освіти, збільшенням кількості гуртків та учнів (4 гуртка, 83 учні)						
		спеціалістів	од.	штатний розпис	0,75	0,75	0,00	
		робітників	од.	штатний розпис	4,25	4,25	0,00	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	21,11	22,11	1,00	
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	6,00	0,00	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	немає даних	0,00	0,00	0,00	
		продукту					0,00	
		середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	1035,00	1062,00	27,00	
		в зв'язку із змінами в мережі закладів позашкільної освіти, збільшенням кількості гуртків та учнів (4 гуртка, 83 учні)						

	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	розрахунки до кошторису	20,00	16,00	-4,00
не в усіх олімпіадах районного етапу були переможці, тому не брали участь в обласних олімпіадах						
	кількість дітей(хлопців/дівчат),залучених у заходах	осіб	звітність	285,00	307,00	22,00
взяли участь в заходах більша кількість учнів						
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	44,00	48,00	4,00
в зв'язку із змінами в мережі закладів позашкільної освіти, збільшенням кількості гуртків та учнів (4 гуртка, 83 учні)						
	ефективності					0,00
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	711,20	546,29	-164,91
не в усіх олімпіадах районного етапу були переможці, тому не брали участь в обласних олімпіадах						
	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	1936,77	1866,05	-70,72
Економія по видатках загальн.фонду з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергоносіях, товарах та послугах економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.						
	якості					0,00
	відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою,за напрямками діяльності гуртків,віком,місцем проживання	відс.		44,00	45,10	1,10
в зв'язку із змінами в мережі закладів позашкільної освіти, збільшенням кількості гуртків та учнів (4 гуртка, 83 учні)						
	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди,за напрямками діяльності гуртків	відс.		0,00	0,00	0,00

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
	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).

Начальник відділу освіти

(підпис)

Медяник О.Г.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Костенко А.М.

(ініціали та прізвище)