ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України 26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 рік

1. 1000000 Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011210 0990 Утримання інших закладів 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
934,475	14,451	948,926	824,992	14,451	839,443	109,483	0	109,483

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	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
1	1011210	0990	Здійснення професійного консультування учнівської молоді, організація їх добровільної продуктивної праці та забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов	733,275	14,451	747,726	647,357	14,451	661,808	85,918		85,918	Економія склалася за рахунок тимчасово відсутніх працівників, скорочення штатних одиниць та проведеними заходами по збереженню та економії енергоносіїв
2	1011210	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	201,200		201,200	177,635		177,635	23,565		23,565	Економія коштів в зв'язку із затримкою відкриття Ресурсного центру інклюзивної освіти та психологічної служби району
			Усього	**934,475**	**14,451**	**948,926**	**824,992**	**14,451**	**839,443**	**109,483**		**109,483**	

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										
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
	1011210	Здійснення професійного консультування учнівської молоді, організація їх добровільної продуктивної праці та забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов					
1		**затрат**					
		кількість закладів	од.	Звіт Ф Д-6, Ф-№76 РВК	1	1	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1,67	0	-1,67
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1	1	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	3,33	2	-1,33
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	4,58	4,75	0,17
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	10,58	7,75	-2,83
		Скорочення штатних одиниць, в зв'язку із закриттям груп по навчанню автосправі					
2		**продукту**					
		середньорічна кількість дітей, які отримують освіту	осіб	Внутрішній облік	36	0	-36
		Зменшення кількості дітей в зв'язку із закриттям груп по навчанню автосправі					

3		**ефективності**					
		витрати на 1 дитину, яка отримує освіту	грн..	Розрахунок	20369	19999	-370
		Зменшення витрат за рахунок скорочення штатних одиниць та зменшення кількості дітей в зв'язку із закриттям груп по навчанню автосправі					
	1011210	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
1		**затрат**					
		кількість закладів	од.	Звіт Ф Д-6, Ф-№76 РВК	1	1	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	8	7,5	-0,5
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	8	7,5	-0,5
		Зменшення ставок у зв'язку з виробничою необхідністю переведено в методичний кабінет 0,5 ставки методиста					
2		**продукту**					
		середньорічна кількість дітей, які отримують консультацію	осіб	Внутрішній облік	1729	1853	124
		Збільшення кількості дітей в результаті проведеного більш детального аналізу дітей різних статусів і категорій					
3		**ефективності**					
		витрати на 1 дитину, яка отримає консультацію	грн..	Розрахунок	116	96	-20
		Зменшення витрат на 1 дитину виникло за рахунок збільшення дітей					

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													

Начальник відділу освіти
Христинівської райдержадміністрації _____ Л.В.Марченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Христинівської райдержадміністрації _____ А.В.Пархоменко
(підпис) (ініціали та прізвище)