

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(зі змінами)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 1010 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21824,9	1280,5	23105,4	21689,3	1224,4	22913,7	135,6	56,1	191,7

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	21824,9	1280,5	23105,4	21689,3	1224,4	22913,7	135,6	56,1	191,7
	Усього	21824,9	1280,5	23105,4	21689,3	1224,4	22913,7	135,6	56,1	191,7

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(тис. грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Затрат											
1.1	Кількість груп	Од.	Звітність установ		40			40			0	
1.2	кількість	Од.	Мережа		14			14			0	

	дошкільних навчальних закладів		закладів									
2.	Продукту											
2.1	Кількість дітей, які відвідують дошкільний заклад	Од.	Звітність установи №85-к	982			982			0		
3.	Ефективності											
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує дошкільну освіту	Грн.	Розрахунок	22225	1304	23529	22087	1247	23334	138	57	195
4.	якості											
4.1	Кількість днів відвідування	Од.	Розрахунок	132			132			0		

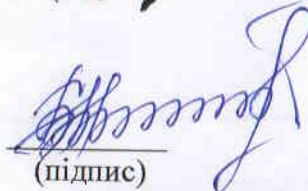
Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



Головний бухгалтер


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161280,3	7988,3	169268,6	155310,1	6689,7	161999,8	5970,2	1298,6	7268,8

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	<u>161280,3</u>	7988,3	<u>169268,6</u>	155310,1	6689,7	161999,8	5970,2	1298,6	7268,8
	Усього	<u>161280,3</u>	7988,3	<u>169268,6</u>	155310,1	6689,7	161999,8	5970,2	1298,6	7268,8

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

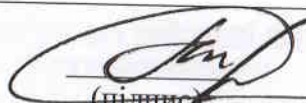
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Затрат											
1.1	Кількість закладів	Од.	Звітність установ	28			28			0		
1.2	Кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	675.5			675,5			0		
2.	Продукту											
2.1	Кількість учнів	осіб	Звітність	6752			6752			0		

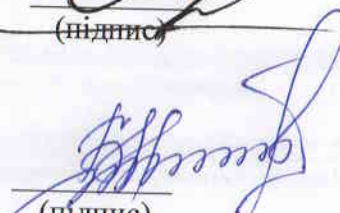
			ЗНЗ, мережа ккасів - учнів на 18- 19 н.р										
3.	Ефективності												
3.1	Витрати на 1 учня	Грн.	Розрахунок	23886	1183	25069	23002	991	23993	884	192	1076	
4.	якості												
4.1	Кількість днів відвідування	Од.	Розрахунок		117			117			0		

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(зі змінами)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5219,4	98,96	5318,36	5211,2	73,4	5284,6	8,2	25,56	33,76

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання належних умов	5219,4	98,96	5318,36	5211,2	73,4	5284,6	8,2	25,56	33,76

виховання дітей в умовах позашкільної освіти										
Усього	5219,4	98,96	5318,36	5211,2	73,4	5284,6	8,2	25,56	33,76	

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Усього									

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Оди ниці вимі ру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Затрат											
1.1	Кількість закладів	Од.	Мережа установ	2,00			2,00			0		
1.2	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, за умовами оплати праці віднесених до	Од.	Штатний розпис	56,39			56,39			0		

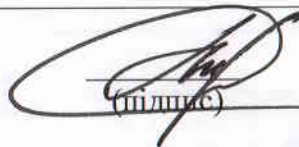
Грн.

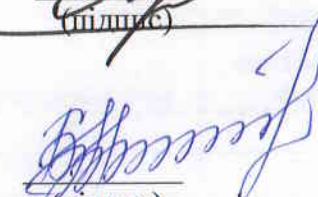
	педагогічного персоналу											
2.	Продукту											
2.1	Кількість дітей, які відвідують позашкільні заклади	Од.	Звітність установи (1-ПЗ)	2080			2080			0		
3.	Ефективності											
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	Грн.	Розрахунок	2509	48	2557	2505	35	2540	4	13	17
4.	якості											
4.1	Кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань (звіт 1 ПЗ)	Од.	Звітність (1 ПЗ)	126			126			0		

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 1150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1654,4	8,8	1663,2	1644,9	8,7	1653,6	9,5	0,1	9,6

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1654,4		1663,2	1644,9	8,7	1653,6	9,5	0,1	9,6
	Усього	1654,4	8,8	1663,2	1644,9	8,7	1653,6	9,5	0,1	9,6

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(тис. грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

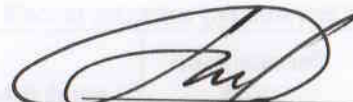
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Заграт											
1.1	Кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесені до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	14,4			14,4			0		

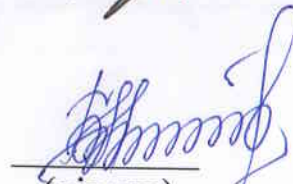
1.2	Кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установи	1,25			1,25			0		
2.	Продукту											
2.1	Кількість освітніх закладів, що обслуговуютьс я	Од.	Звітність установи	65			65			0		
2.2	Кількість заходів	Од.	Розрахунок	71			71			0		
3.	Ефективності											
3.1	Витрати на 1 захід	Грн.	Розрахунок	23301	124	23425	23168	122,5	23290,5	133	1,5	134,5
4.	якості											
4.1	Динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	114,5			114,5			0		

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3805,3	230,0	4035,3	3658,8	230,0	3888,8	146,5	0,000	146,5

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення	3524,7	30,0	3554,7	3498,6	30,0	3528,6	26,1	0,000	26,1

2.	Продукту												
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Мережа закладів	49				49				0	
2.2	Кількість особових листів по нарахуванню заробітної плати	Од.	Звітність установ	2112				2116				+4	
2.3	Кількість дітей, які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	Од.	Мережа закладів освіти району	210				10				-200	
3.	Ефективності												
3.1	Витрати на централізоване обслуговування одного закладу освіти	Грн.	Розрахунок	71933	612	72545	71400	612	72012	533	0,0	533	
3.2	Витрати на одного вихованця інклюзивно-ресурсного центру	Грн.	Розрахунок	1336	952	2288	16020	20000	36020	-14684	-19048	-33732	
Через те, що інклюзивно-ресурсний центр тільки розпочав свою роботу наприкінці року і фактично ще набирає кадри, це і стало причиною недовиконання фактичних видатків відносно плану і меншу відвідуваність, ніж було заявлено.													
4.	якості												
4.1	Динаміка кількості закладів централізованого обслуговування до попереднього року	%	Розрахунок	113,6				113,6				0	

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 1162 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18,100	0	18,100	10,9	0	10,9	7,2	0,000	7,2

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

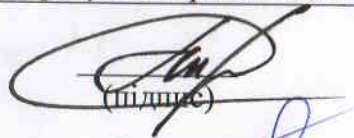
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

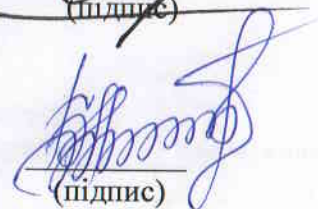
2.1	Розмір допомоги	Грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	1810	1810	0
3.	Ефективності					
3.1	Витрати на 1 дитину	Грн.	Розрахунок	1810	3017	1207
4.	якості					
4.1	Динаміка кількості дітей	%	Розрахунок	100	60	40
Оплата грудневої допомоги повернулась на наш рахунок через невідповідність реквізитів 26,12,2018р.						

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | 06 | Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 06 | Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0613140 | 3140 |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ |
| | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
| | | (найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160,0	0	160,0	154,6	0	154,6	5,4	0,000	5,4

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальни й фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги	160,0	0	160,0	154,6	0	154,6	5,4	0,000	5,4
	Усього	160,0	0	160,0	154,6	0	154,6	5,4	0,000	5,4

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Оди ниці вимі ру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Затрат											
1.1	Кількість коштористих призначень	Тис. грн.	Звітність установ	160,0	0	160,0	154,6	0	154,6	5,4	0,000	5,4
2.	Продукту											
2.1	Кількість дітей, яким надані послуги з	Од.	Розрахунок	40			33			7		

	оздоровлення					
2.2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення	Од.	Звітність установи	40	33	7
3.	Ефективності					
3.1	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	Грн.	Розрахунок	4000	5000	1000
4.	якості					
4.1	Динаміка кількості охоплених дітей до попереднього року	%	Розрахунок	100	82,5	17,5
Минулого року було закуплено більше путівок через їх меншу вартість , тому управління освіти в 2018р. оздоровило на 7 дітей менше.						

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1549.7	0,0	1549.7	1549,0	0,0	1549,0	0,7	0,0	0,7

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення необхідних умов для гарантійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту	1549.7	0,0	1549.7	1549,0	0,0	1549,0	0,7	0,0	0,7
	Усього	1549.7	0,0	1549.7	1549,0	0,0	1549,0	0,7	0,0	0,7

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми :

(тис. грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Оди ниця вимі ру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Затрат											
1.1	Кількість штатних робітників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	Штатний розпис	22,5			22,5				0	
1.2	Кількість штатних одиниць тренерів	Од.	Штатний розпис	16			16				0	
2.	Продукту											
2.1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Звітність установи	612			612				0	
3.	Ефективності											
3.1	Витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад	Грн.	Розрахунок	2532			2531				1	
4.	якості											
4.1	Кількість учнів	осіб	Звітність	248			248				0	

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ,які здобули призові місця в спортивних змаганнях		установи			
---	--	----------	--	--	--

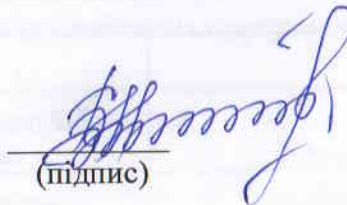
Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



Головний бухгалтер


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617361 7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1600,0	1600,0	0,0	815,0	815,0	0	785,0	785,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	---------------------------------------	---	---------------------------------	------------

		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція з добудовою нового корпусу Кам'янської ЗОШ I-III ступенів з наявністю класних приміщень та дошкільного підрозділу, що дасть змогу відкрити нові групи дошкільників, удосконалити надання освітніх послуг дітям молодшого та середнього шкільного віку, профілізацію старшої школи та запровадити новий стандарт «Нової української школи»	0	1600,0	1600,0	0,0	815,0	815,0	0	785,0	785,0
	Усього	0	1600,0	1600,0	0,0	815,0	815,0	0	785,0	785,0

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(тис. грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

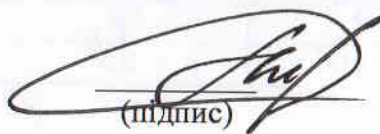
№ з/п	Показники	Одиниця вимі	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
-------	-----------	--------------	--------------------	---	--	------------

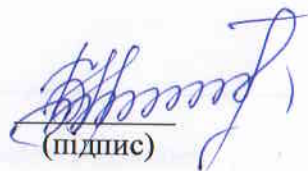
		ру		альний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Затрат											
1.1	Кількість установ, де буде проведено реконструкцію	Од.	Мережа закладів	1			1		0			
2.	Продукту											
2.1	Загальна вартість робіт	Тис. Грн.	Реєстрацій на картка інвестиційної програми	46771,89			46771.89		0			
2.2	Місткість закладу додаткова	шт	Реєстрацій на картка інвестиційної програми	450			450		0			
3.	Ефективності											
3.1	Витрати на 1 додаткову місткість за 2018р.	Грн.	Розрахунок	3555,5			1811		1744,5			
У зв'язку із тим, що роботи будуть проводитись до 2020року, і будуть продовженні весною 2019року, кошти освоєні за фактично виконані роботи.												

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	3406,8	3406,8	0,0	2639,6	2639,6	0	767,2	767,2

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)	0	3406,8	3406,8	0,0	2639,6	2639,6	0	767,2	767,2
	Усього	0	3406,8	3406,8	0,0	2639,6	2639,6	0	767,2	767,2

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

[illegible]

2.1	Середня вартість відремонтованих приміщень	Тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	296,5	292,7	3,8
2.2	Середня вартість побудованих приміщень	Тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	150,0	148,64	1,36
3.	Ефективності					
3.1	площа побудованих приміщень.	м2	Проектно-кошторисна документація	100	100	0
3.2	вартість 1 м-2 побудованих приміщень	Грн.	Проектно-кошторисна документація	1500,0	1486,4	13,6

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



Головний бухгалтер


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(зі змінами)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 06 | Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 06 | Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0618110 | 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою : | | |

(тис.грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,0	0	4,0	4,0	0	4,0	0	0,000	0,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальни й фонд	спеціальний фонд	усього	загальни й фонд	спеціальний фонд	усього	загальни й фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних заходів із запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха	4,0	0	4,0	4,0	0	4,0	0	0,0	0,0
	Усього	4,0	0	4,0	4,0	0	4,0	0	0,0	0,0

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Затрат											
1.1	Кількість закладів управління освіти	Од.	Мережа закладів	47			47			0		
2.	Продукту											
2.1	Кількість	Од.	Розпорядке	1			1			0		

	закладів,що потребують ліквідації наслідків стихійного лиха		ння РДА			
3.	Ефективності					
3.1	Витрати на 1 заклад	Грн.	Розрахунок	4000	4000	0

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



Головний бухгалтер


(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.Г.Крецу
(ініціали та прізвище)