

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Зменшення показника відоб'юлося в зв'язку з захворюванням дитей
		Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	273,24000	273,24000	151,82024	151,82024	0,00000	-121,41976
		ВСЬОГО	273,24000	273,24000	151,82024	151,82024	0,00000	-121,41976

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
	1011010	1011010 - Дошкільна освіта					0,00
	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					0,00
	1011010	Заграт					0,00
	1011010	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	118,55	118,55	0,00
	1011010	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	19,00	0,00
	1011010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	27,75	27,75	0,00
	1011010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	157,62	157,62	0,00
	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	19,00	0,00
	1011010	кількість груп	од.	тарифікаційні списки	60,00	60,00	0,00
	1011010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	322,92	322,92	0,00
	1011010	Продукту					0,00
	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	1136,00	1136,00	0,00
	1011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1136,00	1136,00	0,00
	1011010	Ефективності					0,00
	1011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.		23638,66	22711,54	-927,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення показника внаслідок запровадження системи електронних закупівель							
1011010		літо-дні відвідування	днів	відомості відвідування	229632,00	229632,00	0,00

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Зменшення показника відбулося в зв'язку з заходо-вими діями	Зменшення показника відбулося в зв'язку з відсутністю документів від педагогічного персоналу для оплати курсову підготовку
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки	1726,76000	0,00000	1726,76000	1414,58443	0,00000	1414,58443	-312,17557
		Освіта Криворіжжя до 2018 року	14,72500	0,00000	14,72500	11,14400	0,00000	11,14400	-3,58100
		ВСЬОГО	1741,48500	0,00000	1741,48500	1425,72843	0,00000	1425,72843	-315,75657

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
	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами					
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	1011020	Затрат					
	1011020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	20,00	20,00	0,00
	1011020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	244,00	244,00	0,00
	1011020	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	467,39	467,39	0,00
	1011020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	82,00	82,00	0,00
	1011020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	209,25	209,25	0,00
	1011020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	824,89	824,89	0,00

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу о.д.	штатний розпис	66.25	66.25	0,00
1011020	Продукту			
1011020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	0,00	0,00	0,00
1011020	Ефективності			
1011020	діти-дні відвідування	відомості відвідування	669960,00	0,00
1011020	Якості			
1011020	кількість днів відвідування	днів	180,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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
					0,00			0,00			0,00			0,00
	ВСЬОГО													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти Криворізької райдержадміністрації

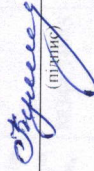


(підпис)

Бідніченко Ю.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Куліш О.М.

(ініціали та прізвище)

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 2	спеціальний фонд 3	разом 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом 10	
1									10	11
Освіта Криворіжжя	8,22500	0,00000	8,22500	2,99951	0,00000	2,99951	5,22549	0,00000	5,22549	У зв'язку з виділенням коштів у другій половині року, весь обсяг виділеної суми не встигнуто освоїти
ВСЬОГО	8,22500	0,00000	8,22500	2,99951	0,00000	2,99951	-5,22549	0,00000	-5,22549	

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
	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					0,00
	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					0,00
	1011090	Затрат					0,00
	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	8,00	8,00	0,00
	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	1011090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,00	10,00	0,00
	1011090	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	2,00	2,00	0,00
	1011090	Подоукту					0,00
	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікаційний список	630,00	630,00	0,00
	1011090	Ефективності					0,00
	1011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		646,60	646,60	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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
	ВСЬОГО				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 проєктів (програм).

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти
Криворізької райдержадміністрації

Бідніченко Ю.В.

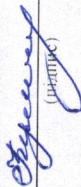


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Куліш О.М.



(ініціали та прізвище)

17. 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
	1011170	1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші				0,00	0,00
	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				0,00	0,00
	1011170	Загальн				0,00	0,00
	1011170	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	7,00	7,00	0,00
	1011170	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0,00

18. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО														

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, затвержені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти Криворізької райдержадміністрації

Ю. Томич
(підпис)

Бідніченко Ю.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Куліш О.М.

(ініціали та прізвище)

17. 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
	1011190	1011190 - Централізоване ведення бухгалтерського					0,00
	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженнями					0,00
	1011190	Затрат					0,00
	1011190	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	26,00	26,00	0,00
	1011190	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	26,00	26,00	0,00
	1011190	Поводку					0,00
	1011190	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.		315,00	315,00	0,00

18. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,00			0,00			0,00			0,00
ВСЬОГО														

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються 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).

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти
Криворізької райдержадміністрації

Бідніченко Ю.В.

Ю.В. Бідніченко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Куліш О.М.

О.М. Куліш
(підпис)

(ініціали та прізвище)

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
	1011200	1011200 - Здійснення централізованого господарського					0,00
	1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського					0,00
	1011200	Затрат					0,00
	1011200	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		7,00	7,00	0,00
	1011200	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		2,50	2,50	0,00
	1011200	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		9,50	9,50	0,00
	1011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.		1,00	1,00	0,00
	1011200	Продукту					0,00
	1011200	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.		46,00	46,00	0,00
	1011200	Ефективності					0,00
	1011200	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.		9,00	9,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЬОГО														

(тис. грн)

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).

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти
Криворізької райдержадміністрації

Бідніченко Ю.В.



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Куліш О.М.



(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 29 грудня 2017 року

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації

1 1000000 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 1000000/1010000 (КПКВК МБ) Відділ освіти районної державної адміністрації

3 1015030 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5031

(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
602.14000	0.00000	585.53804	585.53804	0.00000	585.53804	-16.60196	0.00000	-16.60196
602.14000	0.00000	585.53804	585.53804	0.00000	585.53804	-16.60196	0.00000	-16.60196

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	1015030	5031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	602,14000	0,00000	602,14000	585,53804	0,00000	585,53804	-16,60196	0,00000	0,00000	-16,60196	Зменшення витрат відбулося за рахунок зміни тарифних розрядів тренера на новий початковий рік
2	1015030	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	602,14000	0,00000	602,14000	585,53804	0,00000	585,53804	-16,60196	0,00000	-16,60196		
			ВСЬОГО	602,14000	0,00000	602,14000	585,53804	0,00000	585,53804	-16,60196	0,00000	-16,60196		

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
Освіта Криворізька	7,05000	0,00	7,05000	7,04479	0,00000	7,04479	0,00521	0,00000	0,00521	Зменшення витрат відбулося за рахунок зменшення тарифу на півня дітей
ВСЬОГО	7,05000	0,00000	7,05000	7,04479	0,00000	7,04479	-0,00521	0,00000	-0,00521	

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/члани кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1015031	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких шкіл					0,00
	1015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					0,00
	1015031	Затяг у тому числі тренерів, осіб.	осіб		9,50	9,50	0,00
	1015031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.		690,21	690,21	0,00
	1015031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб		11,50	11,50	0,00
	1015031	Полукурс середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.		78,00	78,00	0,00
	1015031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		508,00	508,00	0,00
	1015031	Ефективності середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.		84,98	84,98	0,00
	1015031	Якості кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		508,00	508,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

(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 проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
					0.00			0.00			0.00			0.00
ВСЬОГО														

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 проєктів (проєктів).

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти
Криворізької райдержадміністрації

Ю. Битин

(підпис)

Бідніченко Ю.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Куліш О.М.

(підпис)

Куліш О.М.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 29 грудня 2017 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
2.	1000000/1010000 (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника) Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
3.	1013160 (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1040 (КФВК) ¹

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
294,00000	0,00000	294,00000	293,16000	-0,00000	293,16000	-0,84000	0,00000	-0,84000

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підроброграма / 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
1	1013160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	294,00000	0,00000	294,00000	293,16000	0,00000	293,16000	-0,84000	0,00000	-0,84000
2	1013160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	294,00000	0,00000	294,00000	293,16000	0,00000	293,16000	-0,84000	0,00000	-0,84000
ВСЬОГО				294,00000	0,00000	294,00000	293,16000	0,00000	293,16000	-0,84000	0,00000	-0,84000

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

регіональної цільової програми та підроброграми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

ВСЬОГО				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
	1013160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
	1013160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
	1013160	Продукту					
	1013160	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		70,00	40,00	-30,00
	1013160	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.		70,00	40,00	-30,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що на початок року був складений план оздоровлення з розрахунковою кількістю дітей та орієнтовною вартістю одного людино-дня. Після проведення конкурсних торгів та заключення договорів було визначено фактичну кількість дітей.

1013160	кількість заходів з оздоровлення	од.			1,00	1,00	0,00
1013160	Ефективності						0,00
1013160	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.			4200,00	7329,00	3129,00
1013160	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.			4200,00	7329,00	3129,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення вартості відбулось внаслідок збільшення витрат на 1 дитину на добу перебування в ДЗСТ "Дельфін".

1013160	Якості						0,00
1013160	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.			155,00	144,19	-10,81
1013160	шитома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.			100,00	57,14	-42,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулось у зв'язку зі зменшенням бажаних дітей.

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 проєкту		
			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
	ВСЬОГО				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, затвержені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти Криворізької райдержадміністрації

Ю. В. Битенко
 (підпис)

Бідріченко Ю.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О. М. Куліш
 (підпис)

Куліш О.М.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 29 грудня 2017 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1016310 (КПКВК МБ)	0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми) (КФКВК) ¹

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

	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
0,00000	239,30256	239,30256	0,00000	212,10631	212,10631	212,10631
					8	9
				-27,19625	-27,19625	-27,19625

(тис.грн)

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

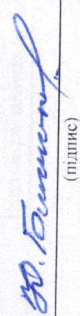
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1016310	0490	Проектування реконструкції об'єктів	0,00000	239,30256	239,30256	0,00000	212,10631	212,10631	0,00000	-27,19625	-27,19625	-27,19625	Економія коштів, внаслідок запровадження електронних закупівель та недостатньо виділено коштів для проведення експертизи за всіма напрямками реконструкції стадіону ОКНЗ "Лозуватецької ЗОШ ім.Т.Шевченка"
2	1016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,00000	239,30256	239,30256	0,00000	212,10631	212,10631	0,00000	-27,19625	-27,19625	-27,19625	
			ВСЬОГО	0,00000	239,30256	239,30256	0,00000	212,10631	212,10631	0,00000	-27,19625	-27,19625	-27,19625	

(тис.грн)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Субвенція Лузувнягської сільської ради	1016310		117,66949	117,66949		13,70756	13,70756						
Районний бюджет			0,00000	0,00000		151,74600	151,74600		139,87151	0,00000			
Районний бюджет			0,00000	0,00000		34,40200	34,40200		33,44842	139,87151			
Районний бюджет			0,00000	0,00000		39,44700	39,44700		38,78638	33,44842			
ВСЬОГО		0,00000	117,66949	117,66949	0,00000	239,30256	239,30256	0,00000	212,10631	212,10631			

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

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти Криворізької райдержадміністрації


 (підпис)

Бідніченко Ю. В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Куліш О. М.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 29 грудня 2017 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
2.	1000000/1010000 (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника) Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
3.	1011230 (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця) Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
	0990	(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45,25000	0,00000	45,25000	21,72000	0,00000	21,72000	-23,53000	0,00000	-23,53000

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 причин відх.	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	1011230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	45,25000	0,00000	45,25000	21,72000	0,00000	21,72000	0,00000	-23,53000	0,00000	-23,53000	14
2	1011230	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	45,25000	0,00000	45,25000	21,72000	0,00000	21,72000	0,00000	-23,53000	0,00000	-23,53000	У зв'язку зі втраті до списку змін до списку сиріт і дітей, позбав батьківськ піклування, виповнюється
			ВСЬОГО	45,25000	0,00000	45,25000	21,72000	0,00000	21,72000	0,00000	-23,53000	0,00000	-23,53000	

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

регіональна цільова програма та підпрограма	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
	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	0,00
ВСЬОГО			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
	1011230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	1011230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	1011230	Продукту					
	1011230	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.		25.00	12.00	-13.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість одержувачів допомоги в порівнянні з запланованою зменшилась у зв'язку зі внесенням змін до списку дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
	1011230	Ефективності					
	1011230	середній розмір допомоги	грн.		1810.00	1810.00	0.00

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					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0.00			0.00						
	ВСЬОГО													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкладається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Голова ліквідаційної комісії відділу освіти Криворізької райдержадміністрації

Біліченко Ю.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Куліш О.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)