

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0600000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
3194,100	3,400	3197,5	3017,376	3,341	3020,717	-176,724	-0,059	-176,783

(тис. грн)



## 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
		Підпрограма I					
		Завдання I					
	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		затрат					
		Кількість установ	од	Мережа установ та закладів	1	1	
		Середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу ...	од	Штатний розпис	33,5	26,35	
		Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	5	5	
		Середньорічна кількість штатних спеціалістів	од	Штатний розпис	4	4	
		Середньорічна кількість штатних спеціалістів	од	Штатний розпис	3	3	

	штатних одиниць робітників								
	Всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	45,5	38,35				
Відхилення в зв'язку з наявними вакансіями протягом року									
2	продукту								
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа навчальних закладів	1752	1752			0	
	...								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
	Витрати на 1 дитину які отримують позашкільну освіту	Грн.	розрахунок	1825	1724			-101	
	...								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100			0	
	...								
Загальний фонд. Відхилення пояснюється економією видатків на заробітну плату у зв'язку з наявними вакансіями, зменшення тарифів на опалення порівняно з плановими, опалення було включено по закладам пізніше, отже відбулась економія видатків на теплову енергію. Спеціальний фонд. Економія на придбанні предметів довгострокового користування.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
	Завдання 2								
	...								
	Підпрограма 2								
	Завдання 1								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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 (тис. грн)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проект 1																	
	Находження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x					x						
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор КУСВТГРР

«Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти»



М.Д. Сухой

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник директора з фінансово- економічних питань, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КУСВТГРР "Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти"

Л.В. Шевченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства фінансів України**  
**26.08.2014 № 836**

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 06000000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613240 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
 (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

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
38,4		38,4	36,2		36,2	-2,2		-2,2

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
													5	6	7	8	9	10
1	2	3	4															
			Підпрограма															
	0613240		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення															
	0613242	1090	Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	38,4		38,4	36,2		36,2		36,2	-2,2						-2,2
			Завдання															
			...															
			Усього	38,4		38,4	36,2		36,2		36,2	-2,2						-2,2

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення											
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом									
										2	3	4	5	6	7	8	9	10
1																		
Регіональна цільова програма 1																		
Підпрограма 1																		
Підпрограма 2																		

(тис. грн)

## 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
	0613242	Підпрограма 1 Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років					
1		заатрат <i>Загальний обсяг видатків</i>	Грн.	Кошторис, фінансова звітність	38400	36200	2200
2		продукту <i>Кількість одержувачів допомоги</i> ...	осіб	Звітність	21	20	1
3		ефективності <i>Розмір допомоги</i>	Грн.	розрахунок	1810	1810	1810
4		якості <i>Надано допомоги порівняно з планом</i> ...	%	розрахунок	100	94	



Загальний фонд. Відхилення пояснюється відсутністю звернення щодо виплати допомоги одного одержувача та перерахунок на карткові рахунки банку призвели до економії видатків на касове обслуговування.

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор КУСВТГРР



«Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти»

\_\_\_\_\_

М.Д. Сухой

(ініціали та прізвище)

Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КУСВТГРР "Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти"

Л.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0600000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК)

**4. Видагки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видагки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
466,129	1,657	467,786	466,129	1,657	467,786	0	0	0



## 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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	0611110	Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів затрат					
		Кількість закладів	од.	Мережа установ та закладів	1	1	
		Кількість витатків одиниць продукту	од.	Штатний розпис	29,5	26,5	-3
		Кількість учнів, які навчаються у МНВК	Од.	мережа штатів і контингентах	273	273	
		Кількість дітей, що отримують професійні посвідчення	осіб	книга реєстрації свідцтва	79	79	
		ефективності					
		Витрати на 1 учня	Грн.	розрахунок	1714	1714	
		якості					
		Динаміка отриманих посвідчень про освіту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	98	98	
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).



Директор КУСВГПРР

«Роздільнянський районний центр

забезпечення та обслуговування

закладів і установ освіти»

  
(підпис)

М.Д. Сухой

(ініціали та прізвище)

Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КУСВГПРР "Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти"

  
(підпис)

Л.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0600000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 \_\_\_\_\_ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

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
2526,6	36,260	2562,86	2421,167	35,765	2456,932	-105,433	-0,495	-105,928

(тис. грн)



## 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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	0615031	Підготовка та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	затрат				
1		Кількість установ	од	Мережа установ та закладів	1	1	
		Середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу ...	од	Штатний розпис	19,75	11,2	8,55
		Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	3	3	0
		Середньорічна кількість штатних спеціалістів	од	Штатний розпис	2	2	0
		Середньорічна кількість штатних спеціалістів	од	Штатний розпис	10,5	10,5	0



	штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	35,25	26,7	8,55
	Всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)					
Відхилення в зв'язку з наявними вакансіями протягом року						
2	продукту Середньорічна кількість учнів в дитячо- юнацької спортивної школи	осіб	Мережа навчальних закладів	756	756	
	...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності Середні витрати на навчально- тренувальну роботу дитячо- юнацької спортивної школи на 1 дитину	Грн.	розрахунок	4229	3996	-233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості Охоплення учнів, які відвідують дитячо- юнацьку спортивну школу %	%	розрахунок	42	42	
	...					
Загальний фонд. Відхилення пояснюється економією видатків на заробітну плату у зв'язку з наявними вакансіями, зменшення тарифів на опалення порівняно з плановими, опалення було включено по закладам пізніше, отже відбулась економія видатків на теплову енергію						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				x				
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор КУСВТГРР  
«Роздільнянський районний центр  
забезпечення та обслуговування  
закладів і установ освіти»



  
(підпис) М.Д. Сухой  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис) Л.В. Шевченко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КУСВТГРР "Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти"

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1.01.2019 року**

1. 0600000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
956,020		956,020	950,609		950,609	-5,411		-5,411

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0611150	0990	Забезпечення якісних методичних послуг в установах освіти Завдання	956,020		956,020	950,609		950,609	-5,411		-5,411
			...									
			Усього									

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

(тис. грн)

## 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
		Підпрограма I					
		Завдання I					
	0611150	Забезпечення якісних методичних послуг в установах освіти					
1		затрат					
		Кількість установ	од	Мережа установ та закладів	1	1	
		Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	9	8	
		Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од	Штатний розпис	1,5	1	
		Всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	10,5	9	-1,5
					Відхилення в зв'язку з наявними вакансіями протягом року		
2		продукту					
		Кількість заходів	Од.	Згідно плану роботи	211	205	6
		Кількість семінарів-практикумів	Од.	Згідно плану роботи	18	18	0
		Кількість методичних об	Од.	Згідно плану роботи	63	59	4

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
3	ефективності		
	Середні витрати на утримання 1 працівника	Грн. розрахунок	91050
	Середні витрати на проведення 1 заходу	Грн. розрахунок	4505
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
	Збільшення кількості переможців учнівських олімпіад обласного рівня, %	% розрахунок	70
	...		
	Загальний фонд. Відхилення пояснюється економією витратів на заробітну плату у зв'язку з наявними вакансіями		
	Аналіз стану виконання результативних показників		
	Завдання 2		
	...		
	Підпрограма 2		
	Завдання 1		
	...		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із														

(тис. грн)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0600000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

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

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
	6924,793	6924,793		4871,668	4871,668		-2053,125	-2053,125

(тис. грн)





## 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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	0617370	Забезпечення виконання проектних робіт по проекту "Будівництво спортивної зали Кошарської ЗОШ І-ІІІ ст. Роздільнянської районної ради Одеської області"					
1		затрат	Грн.	кошторис	3566385,00	3525091,38	-41293,62
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.	кошторис	3358408,00	1346576,51	-2011831,49
Відхилення в зв'язку з невиконанням завдання							
2		продукту					
		Кількість придбання	од	Розрахунок	996	992	-4
		Кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	Од.	Розрахунок	12	7	-5
3		ефективності					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

	Середні витрати на одилицю придбаного предмету	Грн.	розрахунок	3581	3554	-27
	Середні витрати на ремонт I об'єкту	Грн.	розрахунок	279867	192368	-87499
4	якості	Відхилення в зв'язку з невиконанням завдання				
	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100	99	-1
	Рівень використання коштів на придбання предмету	%	розрахунок	100	69	-31
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					













41053400	Капітальний ремонт (заміна вікон) Сторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Роздільнянської районної ради Одеської області	0617370	0	0	150,00	150,00	150,00	0	0	150,0	150,0
41053400	Капітальний ремонт (заміна вікон) Степової ЗОШ І-ІІІ ступенів Роздільнянської районної ради Одеської області	0617370	0	0	210,00	210,00	210,00	0	0	210,0	210,0
602400	Капітальний ремонт отместки Болгарської "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Роздільнянської районної ради Одеської області	0617370	162,474	162,474	162,500	162,500	162,500	162,474	162,474	0,026	0,026
602400	Капітальний ремонт приміщення класу початкової школи Буцинівського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ДНЗ" Роздільнянської районної ради Одеської області	0617370	126,316	126,316	126,316	126,316	126,316	126,316	126,316	0	0
41053400	Капітальний ремонт підлоги дитяч. І поверху	0617370	48,047	48,047	48,322	48,322	48,322	48,047	48,047	0,275	0,275





602400	на капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям для мініфутболу Кошарської ЗОШ І-ІІІ ст.	0617370	0	0	1406,00	1406,00	1406,00	0	0	1406,0	1406,0	1406,0
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x					x				x
	...											
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього		4871,668	4871,668	6924,793	6924,793	6924,793	4871,668	4871,668	2053,125	2053,125	2053,125

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

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор КУСВТГРР

«Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти»

Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КУСВТГРР "Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти"



*(Signature)*  
(підпис)

М.Д. Сухой

(ініціали та прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

Л.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0600000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617320 \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) Будівництво соціально-культурного призначення  
 (найменування бюджетної програми)

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

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
	220,0	220,0		0	0		-220,0	-220,0

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0617320		Підпрограма									
			Будівництво освітніх установ та закладів									
	0617321	0443	Забезпечення виконання проектних робіт по проекту "Будівництво спортивної зали Кошарської ЗОШ І-ІІІ ст. Роздільнянської районної ради Одеської області"		220,0	220,0		0	0		-220,0	-220,0
			Завдання									
			...									
			Усього		220,0	220,0		0	0		-220,0	-220,0

Місце унікального фінансінг документа  
ЗУБЕНКО

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма -всього										
Програма регіонального розвитку Одеської області на 2018 р.			220,0	220,0					-220,0	-220,0
...										
Усього										

(тис. грн)

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
0617321		Забезпечення виконання проектних робіт по проекту "Будівництво спортивної зали Кошарської ЗОШ І-ІІІ ст. Роздільнянськ ої районної ради Одеської області"					
1							

затримат

	Обсяг витрат на виконання проектних робіт по проекту	Грн.	кошторис	220000	0	-220000
2	продукту	Відхилення в зв'язку з невиконанням завдання				
	Кількість освітніх установ	од	кошторис	1	1	
3	ефективності	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Середні витрати на виконання проектних робіт по проекту	Грн.	розрахунок	220000	0	-220000
4	якості	Відхилення в зв'язку з невиконанням завдання				
	Рівень використання коштів на проведення будівництва	%	розрахунок	100	0	
	...					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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 (тис. грн)		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені в паспорті бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор КУСВТГРР  
«Роздільнянський районний центр  
забезпечення та обслуговування  
закладів і установ освіти»



*(Signature)*  
(підпис)

М.Д. Сухой

(ініціали та прізвище)

Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КУСВТГРР "Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти"

*(Signature)*  
(підпис)

Л.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)



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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видажки (надані кредити) за звітний період			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
			Підпрограма									
	0611160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти									
	0611161	0990	Завдання 1	2731,570		2731,570	2728,474		2728,474	-3,096		-3,096
			Забезпечити складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
	0611161	0990	Завдання 2	2180,612	40,166	2220,778	2157,107	37,261	2194,368	-23,505	-2,905	-26,410
			Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів Усього	4912,182	40,166	4952,348	4885,581	37,261	4922,842	-26,601	-2,905	-29,506

(тис. грн)

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
											2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма 1													
	Підпрограма 1													
	Підпрограма 2													
	...													
	Усього													

(тис. грн)

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
0611161		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом затрат					
1		Кількість установ	од	Мережа установ та закладів	1	1	
		Середньорічна кількість ставок (штатних)	од	Штатний розпис	22	21	-1

	одиниць) <i>спеціалістів</i>								
	Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) робітників	од	Штатний розпис	3	3	0			
	Всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	25	24	-1			
Відхилення в зв'язку з наявними вакансіями протягом року									
2	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та господарська група	Од.	План по мережі, штатах і контингентах	35	35	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Грн.	розрахунок	1,4	1,5				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	Своєчасне та ефективне виконання поставлених завдань	%	розрахунок	100	100				
	...								
Загальний фонд. Відхилення пояснюється економією витратів на заробітну плату у зв'язку з наявними вакансіями									
Аналіз стану виконання результативних показників									
	Завдання 2								
	0611161								
	Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів затрат								
	Кількість закладів	од	Мережа установ та	1	1				



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
Инвестиційний проект 2												
...												
Усього												


- 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).



Директор КУСВТГРР  
«Роздільнянський районний центр  
забезпечення та обслуговування  
закладів і установ освіти»

  
(підпис) \_\_\_\_\_ М.Д. Сухой  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора з фінансово-економічних  
питань, головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії КУСВТГРР "Роздільнянський  
районний центр забезпечення та обслуговування  
закладів і установ освіти"

  
(підпис) \_\_\_\_\_ Л.В. Шевченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 06000000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
961,0		961,0	925,647		925,647	-35,353		-35,353





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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Дже рело інфо рмац ії	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	06111162	<b>Показники затрат</b>					
		Участь учнів району у міжнародних, загальнодержавних та районних конкурсах з української мови, літератури та українознавства: грн. Тараса Шевченка, "Магія слова", "Об'єднаймося ж, брати мої", юних журналістів, 3 українознавства, "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу"	Тис.грн.	звіт	12,00	7,096	4,904
		Проведення обласних, районних очно-зочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти	тис. грн..	звіт	152,12	149,08	3,04
		Участь призерів в ІІ та ІІІ етапах очно-заочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів,	тис. грн..	звіт	84,00	81,92	2,08



2	<p>пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням та профільного табору відпочинку "Веселка" ЦТДУМ</p>					
	<p><b>Показники продукту</b> Кількість учасників району у міжнародних, загальнодержавних та районних конкурсах з української мови, літератури та українознавства: ім. Тараса Шевченка, "Магія слова", "Об'єднаймося ж, брати мої", юних журналістів, з українознавства, "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу"</p>			8	5	3
	<p>Кількість учасників у обласних, районних очно-зочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти</p>	осіб	звіт	105	103	2
	<p>Кількість призерів в II та III етапах очно-заочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-</p>	осіб	звіт	68	67	1

	естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти								
	Кількість учасників обласних, Всеукраїнських та Міжнародних спортивно-масових заходах та зборах (волейбол, гандбол, футбол, дзюдо, легка атлетика та інші, згідно календаря обласних та Всеукраїнських змагань та зборів)	272	270	2					
	Кількість переможців районного та обласного рівня, які нагороджені грамотами, дипломами, цінними подарунками	30	30	0					
	Кількість учасників у II та III етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	28	16	12					
	Кількість учасників у спортивно-оздоровчого, профільного літніх таборів в смт. Лиманське	210	210	0					
	Кількість педагогічних працівників, які проходять курси підвищення кваліфікації	240	236	4					
	Кількість учасників пришкольніх таборів відпочинку з денним перебуванням та проходять курси підвищення кваліфікації	643	643	0					

	відпочинку "Веселка"					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Витрати на одного учасника Всеукраїнських олімпіад у III етапі	тис. грн.	звіт	1,5	1,419	0,081
	Витрати на одного учасника районних очно-зочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти	тис. грн.	звіт	1,448	1,447	0,001
	Витрати на одного призера в II та III етапах очно-заочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти Кубка України з міні футболу	тис. грн.	звіт	1,235	1,223	0,012
	Витрати на одного учасника обласних, Всеукраїнських та Міжнародних спортивно-	тис. грн.	звіт	0,838	0,834	0,004

	зборах (волейбол, гандбол, футбол, дзюдо, легка атлетика та інші, згідно календаря обласних та Всеукраїнських змагань та зборів)								
	Витрати на одного переможця районного та обласного рівня грамотами, дипломами та цінними подарунками	тис. грн.	звіт	0,166	0,166	0			
	Витрати на одного учасника у II та III етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	тис. грн.	звіт	0,268	0,249	0,019			
	Витрати на одного учасника спортивно-оздоровчого, профільного літніх таборів в смт. Лиманське	тис. грн.	звіт	1,157	1,150	0,007			
	Витрати на одного педагогічного працівника, який проходить курси підвищення кваліфікації	тис. грн.	звіт	0,906	0,846	0,060			
	Витрати на одного учасника приस्कільних таборів відпочинку з денним перебуванням та профільного табору відпочинку "Веселка"	тис. грн.	звіт	0,019	0,019	0			
4	<b>Показники якості</b>								
	Відсоток вчасно проведених конкурсів	%	X	100	96				

Загальний фонд. Відхилення пояснюється розбіжністю між календарним планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників з фактичним та забезпечення учасників району на заходах у повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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
1	2	3																	
	Підпрограма 1																		
	Інвестиційний проект 1																		
	Надходження із бюджету																		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x					x							
	...																		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																		
	Інвестиційний проект 2																		
	...																		
	Усього																		

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор КУСВТГРР

«Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти»



*(Signature)*  
(підпис)

М.Д. Сухой

(ініціали та прізвище)

Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КУСВТГРР "Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти"

*(Signature)*  
(підпис)

Л.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0600000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 КУСВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти» \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми) (КФКВК)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158755,114	162,000	158917,114	153960,052	159,007	154119,059	-4795,061	-2,993	-4798,054

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	158755,114	162,000	158917,114	153960,052	159,007	154119,059	-4795,061	-2,993	-4798,054
			Завдання									
			...									
			Усього	158755,114	162,000	158917,114	153960,052	159,007	154119,059	-4795,061	-2,993	-4798,054

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				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
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
	0611020	Підпрограма 1 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1		затрат	од	Мережа закладів	29/397	29/397	
		Кількість закладів /класів	од		1320,9/863,55	1320,9/863,55	
		Середньорічна кількість ставок, у тому числі	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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 (тис. грн)					
			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															
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Находження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x						
	...																
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2																
	...																
	Усього																

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор КУСВТГРР

«Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти»



Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії КУСВТГРР "Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти"

*[Signature]*  
(підпис)

М.Д. Сухой

(ініціали та прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

Л.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)