

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1010180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
348,67	18,53	367,20	276,12	18,26	294,38	-72,54	-0,27	-72,81

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		
				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
1	1010180	160	керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту	348,67	0,00	348,67	276,12	0,00	276,12	-72,55	0,00	-72,55
2	1010180	160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	348,66	0,00	348,66	276,12	0,00	276,12	-72,54	0,00	-72,54
3	1010180	160	придбання обладнання та предметів довготривалого користування	0,00	18,53	18,53	0,00	18,26	18,26	0,00	-0,27	-0,27
		0	ВСЬОГО	348,66	18,53	367,19	276,12	18,26	294,38	-72,54	-0,27	-72,81

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	1010180	0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					0,00	
	1010180	керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту					0,00	
	1010180	Затрат		звітність	5,00	5,00	0,00	
	1010180	кількість платних одиниць	од.				0,00	
	1010180	Продукту			530,00	530,00	0,00	
	1010180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних та вихідних документів протоколи засідань	300,00	300,00	0,00	
	1010180	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		150,00	72,00	-78,00	
	1010180	кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	журнали реєстрацій				
		Зменшилася кількість заключених договорів через державну систему електронних закупівель, в зв'язку з збільшенням договорів по доноровим закупівлям						0,00
	1010180	Ефективності		розрахунок	258,00	0,00	-258,00	
	1010180	кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу	од.				-44,63	
	1010180	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис.грн.	розрахунок	118,20	73,57	0,00	
	1010180	Якості		розрахунок	100,00	100,00	0,00	
	1010180	відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених	відс.				0,00	
	1010180	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	
	1010180	придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0,00	

1010180	Затрат		звітність установи			0.00
1010180	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.		18.53	18.26	-0.27
1010180	компютерна техніка	тис.грн.	звітність установи	18.53	18.26	-0.27
Відхилення пояснюється в зв'язку з проведенні процедури закупівлі, тому запропонована ціна учасників була меншою від очікуваної.						
1010180	Продукту		звітність	2.00	2.00	0.00
1010180	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		2.00	2.00	0.00
1010180	компютерна техніка	од.	звітність	1.00	1.00	0.00
1010180	кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	9.27	9.13	-0.14
1010180	Ефективності		звітність			0.00
1010180	середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	тис.грн.				0.00
1010180	Якості		розрахунок	0.00	0.00	0.00
1010180	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.				0.00
1010180	рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100.00	100.00	0.00

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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, в межах яких надаються бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження місцевим бюджетом заявки на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Бантанської міської ради

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Г.Р.Зеркаліна
(підписати та прізвище)

О.І.Васильшина
(підписати та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000/	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011010	Надання дошкільної освіти
		0910
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12684.89	2062.06	14746.95	12155.36	1742.96	13898.32	-529.54	-319.10	-848.63

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 за 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
1	1011010	1010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12684.89	952.82	13637.71	12155.36	634.92	12790.28	-529.54	-317.89	-847.43
3	1011010	1010	Надання дошкільної освіти	12684.89	952.82	13637.71	12155.36	634.92	12790.28	-529.53	-317.90	-847.43
4	1011010	1010	придбання предметів довготривалого користування	0.00	185.21	185.21	0.00	184.69	184.69	0.00	-0.52	-0.52
5	1011010	1010	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0.00	924.03	924.03	0.00	923.35	923.35	0.00	-0.68	-0.68
		0	ВСЬОГО	12684.89	2062.06	14746.95	12155.36	1742.96	13898.32	-529.53	-319.10	-848.63

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО									

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	0611010 - Надання дошкільної освіти					0,00
	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					0,00
	1011010	Затрат					0,00
	1011010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	53,35	53,35	0,00
	1011010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	31,75	31,75	0,00
	1011010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	8,25	8,25	0,00
	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	13,00	13,00	0,00
	1011010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	205,10	205,10	0,00
	1011010	Продукту					7,00
	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	886,00	893,00	
						<i>Збільшення кількості дітей в зв'язку з міграцією населення</i>	0,00
	1011010	Ефективності					-1060,00
	1011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	15392,00	14332,00	0,00
	1011010	Якості					-116959,00
	1011010	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	202894,00	85935,00	
						<i>зменшення відвідування в зв'язку зі зменшенням відсотку відвідування дітей в дзюлий період</i>	0,00
	1011010	придбання предметів довготривалого користування					0,00
	1011010	Затрат					

	1011010	Обсяг видатків придбання предметів доовогострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	185,21	184,69	-0,52
	1011010	побутова техніка	тис.грн.	звітність установи	80,04	79,56	-0,48
	1011010	інше обладнання(предмети)	тис.грн.	звітність установи	63,15	63,13	-0,02
	1011010	компютерне обладнання	тис.грн.	звітність установи	42,02	42,00	-0,02
<i>Зменшення витрат в зв'язку з проведеними закупівлями через систему електронних закупівель.</i>							0,00
	1011010	Продукту					
	1011010	Кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установи	10,00	10,00	0,00
	1011010	побутова техніка	од.	звітність установи	4,00	4,00	0,00
	1011010	інше обладнання(предмети)	од.	звітність установи	2,00	2,00	0,00
	1011010	компютерне обладнання	од.	звітність установи	4,00	4,00	0,00
	1011010	Сфективності					
	1011010	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	20,01	19,89	0,12
	1011010	Середні витрати на придбання одиниці інше обладнання(предмети)	тис.грн.	розрахунок	31,57	31,56	0,01
	1011010	Середні витрати на придбання одиниці компютерне обладнання	тис.грн.	розрахунок	10,50	10,50	0,00
	1011010	Якості					
	1011010	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	1011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	1011010	<i>проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</i>					
	1011010	Затрат					
	1011010	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	924,03	923,35	-0,68
	1011010	капітальний ремонт покрівель(дахів)	тис.грн.	звітність установи	924,03	923,35	-0,68
	1011010	загальна площа приміщень (установ)	тис.грн.	звітність установи	7335,70	7335,70	
	1011010	площа, яка потребує капітального ремонту	тис.грн.	звітність установи	1088,70	1088,70	
	1011010	Продукту					

1011010	кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту (в площі на якій планується проведення капітального ремонту (в капітальний ремонт покрівель(дахів)	тис.грн.	звітність установи	2,00	2,00
1011010		тис.грн.	локальний кошторис	742,70	742,70
1011010		тис.грн.	звітність установи	742,70	742,70
1011010	Ефективності				
1011010	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис.грн.	звітність установи	1,25	1,25
1011010	Якості				
1011010	% площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	%	звітність установи	68,00	68,00

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в 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 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 на інші кредити на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради



[Signature]
(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

О.І.Василишина

(ім'я та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		

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

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20128,15	4330,20	24458,36	19567,16	4203,40	23770,56	-560,99	-126,80	-687,80

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		
				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
1												
2	0611020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	20128,15	0,00	20128,15	19567,16		19567,16	-560,99	0,00	-560,99
3	0611020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	20128,15		20128,15	19567,16		19567,16	-560,99	0,00	-560,99
4	0611020	1020	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	3795,60	3795,60		3676,24	3676,24	0,00	-119,37	-119,37
5	0611020	1020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	534,60	534,60		527,17	527,17	0,00	-7,44	-7,44

	0	ВСЬОГО	20128,15	4330,20	24458,35	19567,16	40	23770,56	-560,99	-126,80	-687,79
--	---	--------	----------	---------	----------	----------	----	----------	---------	---------	---------

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					0,00
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					0,00
	1011020	Затрат					0,00
	1011020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2017 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 н.р."	12,00	12,00	0,00
	1011020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2017 р. №202-р	2437,00	2437,00	0,00
	1011020	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	278,71	278,71	0,00
	1011020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,25	28,25	0,00
	1011020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	154,00	154,00	0,00

1011020	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	519,81	519,81	0,00
1011020	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	58,85	58,85	0,00
						0,00
1011020	Продукту					0,00
1011020	кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма № ЗНЗ-1	2437,00	2437,00	0,00
1011020	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2437,00	2437,00	0,00
						0,00
1011020	Ефективності					0,00
1011020	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	425000,00	425000,00	0,00
1011020	Якості					0,00
1011020	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176,00	176,00	0,00
						0,00
1011020	придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0,00
1011020	Затрат					0,00
1011020	обсяг витратків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	конторис.звітність	3795,60	3676,24	-119,37
1011020	комп'ютерна техніка	тис.грн.	звітність	1603,72	1486,86	-116,86
1011020	шкільний автобус	тис.грн.	звітність	1679,40	1679,40	0,00
1011020	інші предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	512,48	509,98	-2,50
						0,00
1011020	Продукту					0,00
1011020	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	12,00	12,00	0,00
						0,00
1011020	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	127,00	131,00	4,00
1011020	комп'ютерна техніка	од.	звітність	90,00	94,00	4,00
1011020	шкільний автобус	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
1011020	інші предмети та обладнання	од.	звітність	36,00	36,00	0,00
						0,00
1011020	Ефективності					0,00
1011020	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково	17,82	15,82	-2,00
1011020	середні витрати на придбання шкільного автобуса	тис.грн.	розрахунково	1679,40	1679,40	0,00
1011020	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	14,24	14,16	-0,08
						0,00
1011020	Якості					0,00
1011020	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
1011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

В результаті проведення торгів через систему електронних закупівель вартість товарів була меншою за планові показники, відповідно кількість збільшилась внаслідок економічних коштів придбали більшу кількість товарів.

0611020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів																0,00
0611020	Затрат																0,00
0611020	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.		кошторис		534.60		527.17									-7,44
0611020	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.		кошторис		534.60		527.17									-7,44
0611020	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.		техн.документація		39624.50		39624.50									0,00
0611020	площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.		акти обстеження дефектні акти		15500.00		15500,00									0,00
<i>Зменшення запланованих видатків внаслідок проведеної процедури через систему електронних закупівель</i>																	
0611020	Продукту																0,00
0611020	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.				1.00		1.00									0,00
0611020	Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.		дефектні акти, акти обстеження будівель		1515.20		1515.20									0,00
0611020	Ефективності																0,00
0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв		розрахунково		0,35		0,35									0,00
0611020	Якості																0,00
0611020	% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	від.		розрахунок		39,00		39,00									0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(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
	БЦЛОЛО				0,00			0,00			0,00			0,00

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

Значення усіх підпрограм та закладів, затверджено в розділі 001 бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів на лінійні кредити на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
комітету Бантанської міської ради

Головний бухгалтер



Г.Р.Зеркальна

О.І.Василишина

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0960
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1170,79	108,20	1278,99	1044,70	102,37	1147,07	-126,09	-5,84	-131,92

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 за 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
1	1011090	1090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1170,79	0,00	1170,79	1044,70		1044,70	-126,09	0,00	-126,09
2	1011090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1170,79	0,00	1170,79	1044,70		1044,70	-126,09	0,00	-126,09
3	1011090	1090	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	108,20	108,20		102,37	102,37	0,00	-5,84	-5,84
		0	ВСЬОГО	1170,79	108,20	1278,99	1044,70	102,37	1147,07	-126,09	-5,84	-131,92

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
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
	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	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа штати та контингенти	1,00	1,00	0,00
	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	14,02	14,02	0,00
	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	2,25	2,25	0,00
	1011090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	10,00	10,00	0,00
	1011090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	33,02	33,02	0,00
	1011090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6,75	6,75	0,00
	1011090	Продукту					0,00
	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розпорядження міського голови №202-р від 05.09.2017р. "Про затвердження мережі на 2017/2018 рр"	1116,00	1116,00	0,00
	1011090	Ефективності					0,00
	1011090	витрати на 1 учня, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	1049,00	936,11	-112,89
	1011090	Якості					0,00

1011090	відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	віде.	розрахунково	46,00	46,00	0,00
1011090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00
1011090	Затрат					0,00
1011090	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність	108,20	102,37	-5,84
1011090	побутова техніка	тис.грн.	звітність	108,20	102,37	-5,84
1011090	Продукту					0,00
1011090	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	3,00	3,00	0,00
1011090	Ефективності					0,00
1011090	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	36,04	34,12	-1,92
1011090	Якості					0,00
1011090	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	віде.	розрахунково	100,00	100,00	0,00

Відхилення повністю в зв'язку з проведенням процедури закупівлі, тому запропонована ціна учасників була місячно відхилюваною.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 місячному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради



[Signature]
(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(позначити та привласнити)

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

О.І.Василишина

(позначити та привласнити)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165,36	0,00	165,36	161,50	0,00	161,50	-3,86	0,00	-3,86

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		
				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
1	1011170	1150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	165,36	0,00	165,36	161,50		161,50	-3,86	0,00	-3,86
2	1011170	1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	165,36	0,00	165,36	161,50		161,50	-3,86	0,00	-3,86
		0	ВСЬОГО	165,36	0,00	165,36	161,50		161,50	-3,86	0,00	-3,86

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів					0,00
	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					0,00
	1011170	Затрат					0,00
	1011170	кількість закладів	од.	рішення сесії міської ради № 19 від 25.05.2017 р. дод №1 "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Бантанської міської ради "	1,00	1,00	0,00
	1011170	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод №1 "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Бантанської міської ради"	4,00	4,00	0,00
	1011170	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	рішення сесії міської ради №19 від 25.05.2017р.	4,00	4,00	0,00
	1011170	Продукту					0,00
	1011170	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунково	5,00	5,00	0,00
	1011170	Ефективності					0,00
	0611150	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунково	80,00	80,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протокол 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
ВСЬОГО					0,00			0,00			0,00			0,00

- Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
- Циклет К вказується тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

О.І.Василишина

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011190	0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1007.56	150.45	1158.01	955.12	150.08	1105.20	-52.44	-0.37	-52.81
1007.56	150.45	1158.01	955.12	150.08	1105.20	-52.44	-0.37	-52.81

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		
				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
1	1011190	0990	Забезпечення складання та надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	1007.56	0.00	1007.56	955.12		955.12	-52.44	0.00	-52.44
2	1011190	0990	Приблання предметів довгострокового користування	0.00	150.45	150.45		150.08	150.08	0.00	-0.37	-0.37
		0	ВСЬОГО	3541.85	0.00	3541.85	955.12	150.08	1105.20	-52.44	-0.37	-52.81

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1011190	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					0,00
	1011190	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування					0,00
	1011190	Затрат					0,00
	1011190	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії Бантанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Бантанської міської ради "	1,00	1,00	0,00
	1011190	середньорічна чисельність штатних одиниць	од.	мережа, штати та контингенти	15,00	15,00	0,00
	1011190	Продукту					0,00
	1011190	Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа, штати та контингенти	30,00	30,00	0,00
	1011190	кількість особових рахунків що обслуговує ться 1 працівником	од.	мережа, штати та контингенти	820,00	820,00	0,00
	1011190	Ефективності					0,00
	1011190	Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа, штати та контингенти	3,00	3,00	0,00
	1011190	Придбання предметів довготривалого користування					0,00
	1011190	Затрат					0,00
	1011190	Обсяг видатків на придбання предметів довготривалого користування, від ч	тис.грн.	звітність	150,45	150,08	-0,37
	1011190	комп'ютерна техніка	тис.грн.	звітність	150,45	150,08	-0,37

1011190	Цивільну														0.00
1011190	кількість устатков яким проведено матеріально-технічне переоснащення	од.	звітність		1.00		1.00								0.00
1011190	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність		16.00		16.00								0.00
1011190	в т.ч. компютерна техніка	од.	звітність		16.00		16.00								0.00
1011190	Ефективності														0.00
1011190	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунково		9.40		9.38								-0.02
1011190	Якості														0.00
1011190	Рівень оновлення матеріально - технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково		100.00		100.00								0.00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради



(підпис)

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали та прізвище)

О.І.Василишина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305,71	0,00	305,71	298,49	0,00	298,49	-7,21	0,00	-7,21
305,71	0,00	305,71	298,49	0,00	298,49	-7,21	0,00	-7,21

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		
				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
1	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського забезпечення	305,71	0,00	305,71	298,49		298,49	-7,21	0,00	-7,21
2	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського забезпечення	305,71	0,00	305,71	298,49		298,49	-7,22	0,00	-7,22
		0	ВСЬОГО	305,71	0,00	305,71	298,49	0,00	298,49	-7,22	0,00	-7,22

6. Видатки на реалізацію регіональних лінійних 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			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

№ 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	Здійснення централізованого господарського обслуговування					0,00
							0,00
	1011200	Затрат					0,00
	1011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод.1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	1,00	1,00	0,00
	1011200	середньорічна чисельність літатних одиниць	од.	мережа літати та континенти	8,00	8,00	0,00
	0611161	Продукту					0,00
	0611161	кількість закладів що обслуговується групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа літати та континенти	30,00	30,00	0,00
	0611161	Ефективності					0,00
	0611161	Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа літати та континенти	5,00	5,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

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

² Вказуються усі підпрограми та заклади, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Дуже: 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

дільник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Баштанської міської ради



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Г.Р.Зер()

(ініціали та прізвище)

О.І.Василишина

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011220	Інші освітні програми
		0990
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
637,65	0,00	637,65	637,46	0,00	637,46	-0,19	0,00	-0,19
637,65	0,00	637,65	637,46	0,00	637,46	-0,19	0,00	-0,19

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		
				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
1	1011220	0990	Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти	637,65	0,00	637,65	637,46		637,46	-0,19	0,00	-0,19
2	1011220	0990	Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти	637,65	0,00	637,65	637,65		637,65	-0,19	0,00	-0,19
		0	ВСЬОГО	637,65	0,00	637,65	637,65		637,65	-0,19	0,00	-0,19

6. Видатки на реалізацію регіональних цілевих 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	1011220	Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти					0,00
	1011200	Затрат					0,00
	1011220	Обсяг видатків пов'язаних з перевезенням дітей	тис.грн.	розрахунково	637.65	637.46	-0.19
	1011220	Продукту					0,00
	1011220	кількість дітей що потребують перевезення до загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	розрахунково	250.00	305.00	55.00
	1011220	Ефективності					0,00
	1011220	середня вартість перевезення однієї дитини	грн.	розрахунково	2549.00	2090.00	-459.00
	1011220	Якості					0,00
	1011220	відсоток забезпеченості установ освіти автобусами	відс.	розрахунок	100.00	100.00	0.00
<i>Збільшення кількості дітей за рахунок перебування дітей дошкільних навчальних закладів та дітей, що живуть навчальних в школах міста</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 Зазначається усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Бантанської міської ради

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Г.Р.Зерина

(ініціали та прізвище)

О.І.Василишина

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1015031	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
903,75	45,00	948,75	863,26	45,00	908,26	-40,49	0,00	-40,49

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 за 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
1	0615031	5031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	903,75		903,75	863,26	0,00	863,26	-40,49	0,00	-40,49
2	0615031	5031	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
3	0615031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	903,75	45,00	948,75	863,26	45,00	908,26	-40,49	0,00	-40,49
		0	ВСЬОГО	903,75	45,00	948,75	863,26	45,00	908,26	-40,49	0,00	-40,49

6. Видатки на реалізацію регіональних цілевих 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) 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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					0,00
	1015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					0,00
	1015031	Затрат					0,00
	1015031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1,00	1,00	0,00
	1015031	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,50	10,50	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.	кошторис	903,75	863,26	-40,49
	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	мережа штати та контингенти	23,50	23,50	0,00
	1015031	Продукту					0,00

1015031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунково	370.00	370.00	0.00
1015031	Ефективності					0.00
1015031	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.	розрахунково	2943.80	2811.92	-131,88
1015031	Якості					0.00
0615031	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	розрахунково	0.00	0.00	0.00
1015031	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0.00
1015031	Загальні					0.00
1015031	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	45.00	45.00	0.00
1015031	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	45.00	45.00	0.00
1015031	Продукту					0.00
1015031	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	2.00	2.00	0.00
1015031	Ефективності					0.00
1015031	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	розрахунково	22.50	22,50	0,00
1015031	Якості					0.00
1015031	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0.00	0,00	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	Процент видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту
-----	--------------------------------	--------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

1	2	3	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
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00			0.00

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені наспорт бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради



(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.І.Василишина

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1015060	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
		0810
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101,27	80,00	181,27	101,24	65,49	166,73	-0,03	-14,51	-14,54

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		
				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
1	1015060	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	101,27	0,00	101,27	101,24	0,00	101,24	-0,03	0,00	-0,03
2	1015060	5061	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	101,27	80,00	181,27	101,24	65,49	166,73	-0,03	-14,51	-14,54
		0	ВСЬОГО	101,27	80,00	181,27	101,24	65,49	166,73	-0,03	-14,51	-14,54

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1015061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					0,00
	1015061	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					0,00
	1015061	Затрат					0,00
	1015061	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	програма	1,00	1,00	0,00
	1015061	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	програма	15,00	15,00	0,00
	1015061	Продукту					0,00
	1015061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	розрахунок	1400,00	1400,00	0,00
	1015061	Ефективності					0,00
	1015061	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	12084,66	11115,33	-969,33

Витрати зменшилися, тому що торги проводилися через систему електронних закупівель.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

(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 витратки 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 витратки/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.І.Василишина

(ініціали та прізвище)