ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2019 рік

1. 1000000 Відділ освіти Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
21265,90	528,20	21794,10	20288,50	1131,50	21420,00	-977,40	603,30	-374,10

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

(тис.грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0611010	0910	0611010 Дошкільна освіта	21265,90	528,20	21794,10	20288,50	1131,50	21420,00	-977,40	603,30	-374,10
2			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21265,90	528,20	21794,10	20288,50	1131,50	21420,00	-977,40	603,30	-374,10
			Усього	21265,90	528,20	21794,10	20288,50	1131,50	21420,00	-977,40	603,30	-374,10

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 за			Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			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	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
		Затрат					0,00
		кількість дошкільних навчальних закладів	од	ведення даних по мережі штатних і контингентних установ, що	28,00	26,00	-2,00

		кількість груп	од	зведення звітів по мережі штатних і контингентних установ, що фінансуються з місцевих	52,00	46,00	-6,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок)педагогічного персоналу	од	зведення звітів по мережі штатних і контингентних установ, що фінансуються з місцевих	28,00	26,00	-2,00
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного, та технічних посад прирівняних до педагогічного персоналу	од	зведення звітів по мережі штатних і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	69,50	67,00	-2,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	зведення звітів по мережі штатних і контингентних установ, що	3,00	3,00	0,00
		середньорічне число штатних робітників	од	зведення звітів по мережі штатних і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	100,50	96,00	-4,50
		Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од		109,75	105,25	-1,50
		Продукту					
		кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб		1037,00	1037,00	0,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		1037,00	1037,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Дто дні відвідування	дніх				0,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн		104905,00	104905,00	0,00
		Якості					
		кількість днів відвідування	од		19937,22	19937,22	0,00
							0,00
					251,00	251,00	0,00

3. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис грн.)

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

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відсутній, якщо у складі мережі бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Заповнюється усі підпрограми та назвами, що передбачені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 3 заповнюється тільки для інтервенцій у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти

(підпис) М. О. Мельник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) Т. А. Дяченок
(ініціали та прізвище)