

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1.	0611161	Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації	(наймає головний розпорядник)
2.	0611161	Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації	(наймає відповідального виконавця)
3.	0611161	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	(наймає бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Затягувач	КФКВК	Спеціальний фонд	Разом	Затягувач	Спеціальний фонд	Разом	Разом	Затягувач	Спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1643,274	54	1697,274	1638,882	53,711	1692,593	-4,392	-4,681	-4,392	-4,681	-4,681	-4,681

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
	0611161	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1643,274	54	1697,274	1638,882	53,711	1692,593	-4,392	-0,289	-4,681	
1	0611161	0990	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженнями кошторисами	1643,274	0	1643,274	1638,882	0	1638,882	-4,392	0	-4,392	розбіжності між затвердженнями та досягнутими показниками пояснюється економією
2	0611161	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	54	54		53,711	53,711	0	-0,289	-0,289	розбіжності між затвердженнями та досягнутими показниками пояснюється економією
Усього				1643,274	54	1697,274	1638,882	0	2853,44	-20,32	0	-20,32	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Затягувач	Спеціальний фонд	Разом	Затягувач	Спеціальний фонд	Разом	Затягувач	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№	КФКВК	Показники	Оцінка	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	0611161	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4	5	6	7	8
1	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
	Затрат						
	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	15	15	0
	0611161	кількість централізованих бухгалтерій, груп централізованого господарського обслуговування	од.	зведення мережі, штатів та контингентів	2	2	0
	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	15	15	0
	Продукту						
	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення мережі, штатів та контингентів	33	33	0
	0611161	кількість особових рахунків/кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.	од.	реєстр особових рахунків	661	661	0
	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.	од.	книга реєстрації вихідної документації	192	192	0
	Ефективності						
	0611161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий показник	196	196	0
	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий показник	2,2	2,2	0
	Якості						
	0611161	Відсоток вчасно складених звітів	%	розрахунковий показник	100	100	0
2	0611161	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання					
	Показники затрат						
	0611161	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис.грн.	Контриас із змінами на 2018 рік	54	53,711	-0,289
	0611161	Показники продукту					
	0611161	Кількість одиниць продукції які плануються придбати	од.	розрахунковий показник	3	3	0
	0611161	Показники ефективності					
	0611161	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	18	17,904	-0,096
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією коштів							
	Показники якості						
	0611161	питома вага установ в якіх планується оновити матеріально-технічну базу	%	розрахунковий показник	100	100	0

Код	Найменування джерел надходжень	КПЗВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
1	2	3	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.В.Селіхов

(ініціали та прізвище)

О.М.Бондарева

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

- 0613140 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0613140 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів)
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
647,86	0	647,86	615,266	0	615,266	-32,594	0	-32,594	-32,594

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0613140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи)	647,86	0	647,86	615,266	0	615,266	-32,594	0	-32,594	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються економією коштів та невідведенням літніх таборів дітьми у зв'язку з хворобами та сімейними обставинами
1	0613140	1040	Забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей	647,86	0	647,86	615,266	0	615,266	-32,594	0	-32,594	
	Усього			647,86	0	647,86	615,266	0	615,266	-32,594	0	-32,594	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (включно з оздоровленням дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
1	0613140	Забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей					
		Показники затрат					
	0613140	Витрати на організацію літніх таборів	тис. грн.	Копіює із змінами на 2018 рік	148,26	118,473	-29,787
	0613140	Витрати на придбання оздоровчих путівок	тис. грн.	Копіює із змінами на 2018 рік	499,6	496,792	-2,808
		розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється невідвідуванням літніх таборів дітьми у зв'язку з хворобами та сімейними обставинами					
		Показники продукту					
	0613140	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	78	85	7
	0613140	кількість дітей по ЗНЗ	од.	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	2332	2358	26
	0613140	кількість дітей по ЗНЗ в літніх таборах	од.	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	690	500	-190
		розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється невідвідуванням літніх таборів дітьми у зв'язку з хворобами та сімейними обставинами					
		Показники ефективності					
	0613140	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунковий показник	6405,13	5844,61	-560,52
	0613140	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити в літніх таборах при школі	грн.	розрахунковий показник	214,87	236,95	22,08
		Показники якості					
	0613140	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	розрахунковий показник	3,34	3,60	0,26
	0613140	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені в літніх таборах при школі	%	розрахунковий показник	29,59	21,20	-8,38
8.		Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³					
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за звітний період	Касові видатки за звітний період	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд
			4	5	6	7	8
			8	9	10	11	12
			13	14	15	16	17
			18	19	20	21	22
			23	24	25	26	27
			28	29	30	31	32
			33	34	35	36	37
			38	39	40	41	42
			43	44	45	46	47
			48	49	50	51	52
			53	54	55	56	57
			58	59	60	61	62
			63	64	65	66	67
			68	69	70	71	72
			73	74	75	76	77
			78	79	80	81	82
			83	84	85	86	87
			88	89	90	91	92
			93	94	95	96	97
			98	99	100	101	102
			103	104	105	106	107
			108	109	110	111	112
			113	114	115	116	117
			118	119	120	121	122
			123	124	125	126	127
			128	129	130	131	132
			133	134	135	136	137
			138	139	140	141	142
			143	144	145	146	147
			148	149	150	151	152
			153	154	155	156	157
			158	159	160	161	162
			163	164	165	166	167
			168	169	170	171	172
			173	174	175	176	177
			178	179	180	181	182
			183	184	185	186	187
			188	189	190	191	192
			193	194	195	196	197
			198	199	200	201	202
			203	204	205	206	207
			208	209	210	211	212
			213	214	215	216	217
			218	219	220	221	222
			223	224	225	226	227
			228	229	230	231	232
			233	234	235	236	237
			238	239	240	241	242
			243	244	245	246	247
			248	249	250	251	252
			253	254	255	256	257
			258	259	260	261	262
			263	264	265	266	267
			268	269	270	271	272
			273	274	275	276	277
			278	279	280	281	282
			283	284	285	286	287
			288	289	290	291	292
			293	294	295	296	297
			298	299	300	301	302
			303	304	305	306	307
			308	309	310	311	312
			313	314	315	316	317
			318	319	320	321	322
			323	324	325	326	327
			328	329	330	331	332
			333	334	335	336	337
			338	339	340	341	342
			343	344	345	346	347
			348	349	350	351	352
			353	354	355	356	357
			358	359	360	361	362
			363	364	365	366	367
			368	369	370	371	372
			373	374	375	376	377
			378	379	380	381	382
			383	384	385	386	387
			388	389	390	391	392
			393	394	395	396	397
			398	399	400	401	402
			403	404	405	406	407
			408	409	410	411	412
			413	414	415	416	417
			418	419	420	421	422
			423	424	425	426	427
			428	429	430	431	432
			433	434	435	436	437
			438	439	440	441	442
			443	444	445	446	447
			448	449	450	451	452
			453	454	455	456	457
			458	459	460	461	462
			463	464	465	466	467
			468	469	470	471	472
			473	474	475	476	477
			478	479	480	481	482
			483	484	485	486	487
			488	489	490	491	492
			493	494	495	496	497
			498	499	500	501	502
			503	504	505	506	507
			508	509	510	511	512
			513	514	515	516	517
			518	519	520	521	522
			523	524	525	526	527
			528	529	530	531	532
			533	534	535	536	537
			538	539	540	541	542
			543	544	545	546	547
			548	549	550	551	552
			553	554	555	556	557
			558	559	560	561	562
			563	564	565	566	567
			568	569	570	571	572
			573	574	575	576	577
			578	579	580	581	582
			583	584	585	586	587
			588	589	590	591	592
			593	594	595	596	597
			598	599	600	601	602
			603	604	605	606	607
			608	609	610	611	612
			613	614	615	616	617
			618	619	620	621	622
			623	624	625	626	627
			628	629	630	631	632
			633	634	635	636	637
			638	639	640	641	642
			643	644	645	646	647
			648	649	650	651	652
			653	654	655	656	657
			658	659	660	661	662
			663	664	665	666	667
			668	669	670	671	672
			673	674	675	676	677
			678	679	680	681	682
			683	684	685	686	687
			688	689	690	691	692
			693	694	695	696	697
			698	699	700	701	702
			703	704	705	706	707
			708	709	710	711	712
			713	714	715	716	717
			718	719	720	721	722
			723	724	725	726	727
			728	729	730	731	732
			733	734	735	736	737
			738	739	740	741	742
			743	744	745	746	747
			748	749	750	751	752
			753	754	755	756	757
			758	759	760	761	762
			763	764	765	766	767
			768	769	770	771	772
			773	774	775	776	777
			778	779	780	781	782
			783	784	785	786	787
			788	789	790	791	792
			793	794	795	796	797
			798	799	800	801	802
			803	804	805	806	807
			808	809	810	811	812
			813	814	815	816	817
			818	819	820	821	822
			823	824	825	826	827
			828	829	830	831	832
			833	834	835	836	837
			838	839	840	841	842
			843	844	845	846	847
			848	849	850	851	852
			853	854	855	856	857
			858	859	860	861	862
			863	864	865	866	867
			868	869	870	871	872
			873	874	875	876	877
			878	879	880	881	882
			883	884	885	886	887
			888	889	890	891	892
			893	894	895	896	897
			898	899	900	901	902
			903	904	905	906	907
			908	909	910	911	912
			913	914	915	916	

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

- 0617363 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0617363 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0617363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
- Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	6	7	8	Разом
0	1396,616	1396,616	1396,616	0	480,585	480,585	480,585	0	-916,031	-916,031	-916,031

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	1396,616	1396,616	0	480,585	480,585	0	-916,031	-916,031	
1	0617363	0490	Капітальний ремонт НВК Мурапівської ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Новоайдарської районної ради Луганської області	0	1396,616	1396,616	0	480,585	480,585	0	-916,031	-916,031	розбіжності між затвердженнями та досягнутими показниками пояснюється неможливістю закінчення ремонту (перекриття покрівлі) зв'язку з погодними умовами
Усього				0	1396,616	1396,616	0	480,585	480,585	0	-916,031	-916,031	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми										Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення	
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	№ з/п	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	

Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період															
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/напани)	Відхилення								
1	2	3	4	5	6	7	8								
	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій													
1	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме: Капітальний ремонт НВК Мурашівської ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Новоайдарської районної ради Луганської області													
	0617363	Показники затрат	тис.грн.	Кошторис із змінами на 2018 рік	1396,616	480,585	-916,031								

розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється неможливістю закінчення капітального ремонту(заміна покрівлі) у зв'язку з несприятливими погодними умовами															
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	№ з/п	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період				Касові видатки за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0617363	Показники продукту	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	кошторис	1	1								
	0617363	Показники ефективності	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунковий	1396,616	480,585								
	0617363	Показники якості	рівень оновлення	%	Розрахунковий	50	17,21								
	0617363	Показники якості	рівень оновлення	%	Розрахунковий	50	17,21								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³															
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	№ з/п	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

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 паспортном бюджетної програми.

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



Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)
О.М.Бондарева
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1.	0611162	Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0611162	Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	0611162	0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	(КПКВК МБ)
	(КПКВК МБ)		
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	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом	
1		2	3		4		5	6	7	8	9	
18,1		0	18,1	16,29		0	0	16,29	-1,81	0	-1,81	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	(грн.)
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0611162	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	241,84	37,26	279,1	143,891	37,26	181,151	-97,949	0	-97,949		
1	0611162	0990	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	241,84	0	241,84	143,891	0	143,891	-97,949	0	-97,949	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками	
	0611162	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	37,26	37,26	0	37,26	37,26	0	0	0		
	Усього			241,84	37,26	279,1	143,891	37,26	181,151	-97,949	0	-97,949		

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Оцінка виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надходження)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611162	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти					
1	0611162	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм					
		Показники затрат					
	0611162	кількість навчальних закладів, од.;	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	28	28	0
	0611162	видатки, пов'язані з реалізацією районної програми «Молодь Новоайдарщини на 2016-2020 роки»	тис. грн.	Кошторис із змінами на 2018 рік	85,800	58,75	-27,05
	0611162	видатки, пов'язані з реалізацією районної програми «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016-2020 роки»	тис. грн.	Кошторис із змінами на 2018 рік	106,040	56,875	-49,165
	0611162	видатки, пов'язані з реалізацією проекту освітнього обміну «Схід і захід разом: будемо довіряти зі шкільної партії»	тис. грн.	Кошторис із змінами на 2018 рік	50,000	28,266	-21,734
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються не зверненням за допомогою							
		Показники продукту					
	0611162	кількість учасників програми «Молодь Новоайдарщини на 2016-2020 роки»		річний план заходів	2647	1834	-813
	0611162	кількість учасників програми «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016-2020 роки»		річний план заходів	524	524	0
	0611162	кількість учасників проекту освітнього обміну «Схід і захід разом: будемо довіряти зі шкільної партії»		проект	16	14	-2
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються не зверненням за допомогою							
		Показники ефективності					
	0611162	витрати на одного учасника програми «Молодь Новоайдарщини на 2016-2020 роки»	грн.	розрахунковий показник	32,41	32,03	-0,380247757
	0611162	витрати на одного учасника програми «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016-2020 роки»	грн.	розрахунковий показник	202,37	108,54	-93,83
	0611162	витрати на одного учасника проекту освітнього обміну «Схід і захід разом: будемо довіряти зі шкільної партії»	грн.	розрахунковий показник	3125,00	2019,00	-1106,00
		Показники якості					
	0611162	Відсоток виконання	%	розрахунковий показник	100	90	-10
2	0611162	Придбання обладнання і предметів догострокового використання					
		Показники затрат					
	0611162	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн.	Кошторис із змінами на 2018 рік	37,26	37,26	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)
О.М.Бондарева
(ініціали та прізвище)

3BIT

- (TMS 100)

(грн.)

(тыс. грн.)

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

ОДНОГО

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0613242	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	0613242	Забезпечили надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
		Показники затрат					
	0613242	Витрати на допомогу	од.	Кошторис із змінами на 2018 рік	18,1	16,29	-1,81
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються не зверненням за допомогою							
		Показники продукту					
	0613242	середньорічна кількість одержувачів допомоги		кошторис	10	9	-1
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються не зверненням за допомогою							
		Показники ефективності					
	0613242	розмір допомоги на 1 одержувача, грн	грн.	Постанова КМУ	1810	1810	0
		Показники якості					
	0613242	Відсоток отриманої допомоги	%	розрахунковий показник	100	90	-10

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.В.Селіхов

(ініціали та прізвище)

О.М.Бондарева

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1.	0615031	Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)
2.	0615031	Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)
3.	0615031	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(КПКВК МБ)
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	10	11	12	
941,804	82,24	1024,044	885,778	37,24	923,018	-56,026	-45	-101,026				

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	941,804	82,24	1024,044	885,778	37,24	923,018	-56,026	-45	-101,026	
	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	941,804	0	941,804	885,778	0	885,778	-56,026	0	-56,026	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються економією
2	0615031	0810	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		82,24	82,24	0	37,24	37,24		-45	-45	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються запримогою реконструкції лічильників природного газу
	Усього			941,804	82,24	1024,044	885,778	37,24	923,018	-56,026	-45	-101,026	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	(тис. грн.)
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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
	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
		Показники затрат					

розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією		грн.	677,338	652,166	-25,172
обсяг витрат на оплату праці працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), здійснюється з бюджету		грн.	677,338	652,166	-25,172
0615031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	0
0615031	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од.	9,5	9,5	0
	у тому числі тренерів	од.	6	6	
	Показники продукту				
0615031	кількість дітей шкільного віку по району	од.	2332	2358	0
0615031	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	158	160	0
0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	130	130	1
	Показники ефективності				
0615031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	5941,56	5720,75	-220,81
0615031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	169,48	147,63	-21,85
0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня, грн.	грн.	5960,78	5768,86	-191,92
0615031	Кількість педагогічних ставок на 1-го учня	од.	0,04	0,04	0,00
0615031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях, грн.	од.	462,39	389,03	-73,36
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією					
Показники якості					
0615031	частка дітей охоплена ДЮСШ	%	6,77	6,79	0,02
0615031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призмові місця в регіональних спортивних змаганнях		72	72	0
0615031	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком, %	%	0	1	1
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				
	Показники затрат				
0615031	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	82,24	37,24	-45
	Показники продукту				0
0615031	Кількість одиниць продукції які плануються придбати	од.	3	2	-1
	Показники ефективності				0,000
0615031	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	27,41	18,62	-8,79
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється затримкою реконструкції лічильників природного газу					
Показники якості					0
0615031	питома вага установ в яких плануються оновити матеріально-технічну базу	%	100	66,67	-33,33

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

- 0611010 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
- 0611010 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
- 0611010 0910 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780,107	873,746	8653,853	7001,282	515,681	7516,963	-778,825	-358,065	-1136,89

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611010	0910	Дошкільна освіта	7780,107	873,746	8653,853	7001,282	515,682	7516,964	-778,825	-358,064	-1136,889	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7780,107	616,4	8396,507	7001,282	399,736	7401,018	-778,825	-216,664	-995,489	пояснюється економією коштів та невідвідуваним дітей в ДНЗ у зв'язку з хворобами
2	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	257,346	257,346	0	115,946	115,946	0	-141,4	-141,4	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками
													пояснюється затримкою реконструкції лічильників природного газу
Усього				7780,107	873,746	8653,853	7001,282	515,682	7516,964	-778,825	-358,064	-1136,889	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом на звітний період	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0611010		Дошкільна освіта					
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					

Показники затрат		Штатний розпис на 2018 рік		Штатний розпис на 2018 рік		Штатний розпис на 2018 рік	
0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	79,86	76	-3,86		
0611010	кількість груп	од.	12	12	0		
0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	8	8	0		
0611010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	20,53	20,48	-0,05		
0611010	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	6,25	6,21	-0,04		
0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	47,58	44,89	-2,69		
0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	5,5	4,42	-1,08		
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються хворобами працівників ДНЗ							
Показники продукту							
0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	942	942	0		
0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	265	265	0		
0611010	в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	5	5	0		
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються збільшенням кількості дітей у дошкільних закладах							
Показники ефективності							
0611010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	31,685	28,366	-3,319		
0611010	Кількість педагогічних ставок на 1 дитину	од.	0,08	0,08	0,00		
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються економією коштів							
0611010	літо-дні відвідування	од.	66250	55650	-10600		
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються невідвідуванням дітей садочку в зв'язку з хворобами та сімейними обставинами							
Показники якості							
0611010	кількість днів відвідування	од.	250	210	-40		
0611010	частка дітей охоплена дошкільною освітою відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	%	66,83	56,13	-10,7		
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються невідвідуванням дітей садочку в зв'язку з хворобами та сімейними обставинами							
Придбання обладнання і предметів догосподарського використання							
Показники затрат							
0611010	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	257,346	115,946	-141,4		
0611010	Показники продукту	од.	10	7	-3		
0611010	Кількість одиниць продукції які плануються придбати	од.	25,7346	16,564	-9,171		
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються затримкою реконструкції лічильників природного газу							
Показники якості							
0611010	питома вага установ в яких планується оновити матеріально-технічну базу	%	70	49	-21		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.В.Селіхов

(ініціали та прізвище)

О.М.Бондарева

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1.	0611020	Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0611020	Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹

(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69378,609	13552,876	82931,485	65360,896	6601,953	71962,849	-4017,713	-6950,923	-10968,636

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виділення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	69378,609	13552,876	82931,485	65360,896	6601,954	71962,85	-4017,713	-6950,922	-10968,635	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються економією коштів, зменшенням відвідуваності дітьми у зв'язку з хворобами та сімейними обставинами, карантинном
2	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	69378,609	61,7	69440,309	65360,896	20,783	65381,679	-4017,713	-40,917	-4058,63	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються затримкою реконструкції лічильників природного газу та отриманням безкоштовно шкільним автобусом
			Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	0	13491,176	13491,176	0	6581,171	6581,171	0	-6910,005	-6910,005	
			Усього	69378,609	13552,876	82931,485	65360,896	6601,954	71962,85	-4017,713	-6950,922	-10968,635	

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

БОГО

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
1	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		Показники затрат					
	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		638,07	615,05	-43,02
	0611020	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.		18	18	0
	0611020	в т.ч. НВК-ДНЗ	од.		6	6	0
	0611020	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.		178	178	0
	0611020	в т.ч. 1-4 класи	од.		72	72	0
	0611020	5-9 класи	од.		80	80	0
	0611020	10-11 класи	од.		26	26	0
	0611020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		354,52	349,46	-5,06
	0611020	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.		56,75	54,85	-1,9
		Показники продукту					
	0611020	чисельність учнів	осіб		2358	2358	0
	0611020	в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		14	51	37
	0611020	в т.ч. кількість дітей в дошкільних відділеннях при школі	осіб		68	68	0
	0611020	кількість випускників 9-11 класів	осіб		384	404	20
	0611020	кількість обдарованих (участь в олімпіадах)	осіб		124	124	0
	0611020	кількість відмінників	осіб		143	143	0
		Показники ефективності					
	0611020	діти-дні відвідування учнів	діти-дні		396440	358416	-38024
	0611020	діти-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школі.	діти-дні		18750	14960	-3790
	0611020	вирати на 1-го учня в рік	тис.грн.		35,170	30,519	-4,65
	0611020	кількість педагогічних ставок (годин) на 1-го учня	од.		0,15	0,15	0,00
	0611020	кількість педагогічних ставок (годин) на 1 клас	од.		1,99	1,96	-0,03

особистості між затвердженнями та досягнутими показниками пояснюється зменшення відвідуваності дітьми у зв'язку з хворобами та сімейними обставинами, карантинном

Показники якості			Показники якості		
0611020	кількість днів відвідування учнів	днів	звітність установ	170	152
0611020	кількість днів відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школі.	днів	звітність установ	250	220
					-18
					-30

0611020	частка дітей охоплена освітою	дів	зведення мережі, штатів та контингентів	100	100	0
розбіжності між затвердженнями та досягнутими показниками пояснюються зменшення відвідуваності дітьми у зв'язку з хворобами, сімейними обставинами, карантинном						
2	0611020	Придбання обладнання і предметів догосподарського використання				
		Показники затрат				
	0611020	Обсяг видатків на придбання обладнання				
		тис.грн.	кошторис зі змінами на 2019 рік	13491,176	6581,171	-6910,005
	0611020	Показники продукту				
		од	розрахункові дані	79	67	-12
	0611020	Середні видатки на придбання одиниці обладнання				
		тис.грн.	розрахункові дані	170,774	98,226	-72,548
розбіжності між затвердженнями та досягнутими показниками пояснюються затримкою реконструкції лічильників природного газу та отриманням безкоштовно шкільним автобусом						
		Показники якості				
	0611020	питома вага установ в яких планується оновити матеріально-технічну базу				
		%	розрахункові дані	100%	84,80%	-15%

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.В.Селіхов

(ініціали та прізвище)

О.М.Бондарева

(ініціали та прізвище)



4. Вилатки та налення кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

611090

(грн.)

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

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

№ з/п	КПКВК	Поясники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом на звітний період	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
	0611090						

1	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти													
		Показники затрат													
	0611090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)										од.			
	0611090	кількість закладів (за ступенями шкіл)										од.			
	0611090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу										од.			
		Показники продукту													
	0611090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту										осіб			
	0611090	кількість заходів з позашкільної роботи										од.			
	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності										од.			
	0611090	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах										осіб			
		Показники ефективності													
	0611090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи										грн.			
0611090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту										грн.				
	0611090	Кількість педагогічних ставок на 1-го учня										од.			
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією коштів															
2		Показники якості													
	0611090	Відсоток дітей які візьмуть участь у Всеукраїнських та районних конкурсах										%			
	0611090	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків, %										%			
	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією коштів														
	0611090	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання													
		Показники затрат													
	0611090	Обсяг видатків на придбання обладнання										тис.грн.			
		Показники продукту													
	0611090	Кількість одиниць продукції які плануються придбати										од.			
		Показники ефективності													
	0611090	Середні видатки на придбання одиниці обладнання										тис.грн.			
		Показники якості													
0611090	питома вага установ в якіх планується оновити матеріально-технічну базу										%				
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією коштів															

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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

² Значуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.В.Селіхов

(ініціали та прізвище)

О.М.Бондарева

(ініціали та прізвище)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО								11

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інших заходів в галузі освіти					
		Забезпечення належної методичної роботи установами освіти					
1		Показники затрат					
	611150	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	1	1	0
	611150	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	7	7	0
	611150	Середньорічне число інших штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	3,5	3,5	0
	611150	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	10,5	10,5	0
2		Показники продукту					
	611150	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2018 рік	85	85	0
	611150	Кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти	осіб	План-графік на 2017-2018 навчальний рік.	87	87	0
3		Показники ефективності					
	611150	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії II рівня на 2017-2018	29	29	0
	611150	Кількість проведених заходів на одного працівника	од.	План роботи на 2018 рік	12	12	0
4		Показники якості					
	611150	Кількість переможців районних, обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб.	Згідно рейтингу участі в олімпіадах	124	124	0

(тис.грн.)