

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

1. 0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(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
25515280,54	1645170,96	27160451,50	25102423,41	1622518,56	26724941,97	-412857,13	-22652,40	-435509,53

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами.	25515280,54	1645170,96	27160451,50	25102423,41	1622518,56	26724941,97	-412857,13	-22652,40	-435509,53	
			1.Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	25515280,54	1430902,96	26946183,5	25102423,41	1408250,56	26510673,97	-412857,13	-22652,40	-435509,53	По загальному фонду розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості

													на кінець року, економії натуральних показників енергоносіїв, економії по заробітній платі за рахунок виплати лікарняних та проведення заходів щодо економного використання бюджетних коштів. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових призначень відповідно законодавства в зв'язку із фактичними надходженнями отриманих як плата за послуги, інші джерела власних надходжень та залишків коштів на позабюджетних рахунках на кінець бюджетного року
			2. Придбання обладнання предметів довгострокового користування	0	194268,00	194268,00	0	194268,00	194268,00	0	0	0	0
			3. Капітальний ремонт інших об'єктів	0	20000,00	20000,00	0	20000,00	20000,00	0	0	0	0

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.					
1.		1. Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		затрат					
		кількість закладів	од	положення про відділ освіти	4	4	0
		кількість класів	од	мережа закладів	69	68	-1
		середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од	зведення по мережі, штатах	145,23	140,67	-4,56
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення по мережі, штатах	25,65	25,15	-0,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	зведення по мережі, штатах	19,6	19,6	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	зведення по мережі, штатах	50	49,8	-0,2
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	зведення по мережі, штатах	240,48	235,22	-5,26
		кредиторської заборгованості на початок року	грн	звіт	332382,00	332382,00	0
		зміни у мережі закладів з 01.09.2018 року					
		продукту					
		кількість учнів	осіб	мережа закладів	1661	1653	-8
		у зв'язку зміни місця проживання					
		ефективності					
		витрати загального фонду на утримання 1 учня	грн	розрахунково	15161	14985	-176
		виникнення кредиторської заборгованості на кінець року					
		діто-дні відвідування	дн	розрахунково	25786	22315	-1530
		розбіжність пояснюється короткотривалими хворобами дітей на протязі року					
		якості					
		кількість днів відвідування	дн	табелі обліку	184	175	-9
		розбіжність пояснюється короткотривалими хворобами дітей на протязі року					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	звіт	100	100	0
2.		2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		продукту					

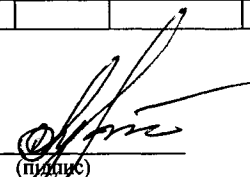
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	накладна	20	20	0
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково	9713	9713	0
3.	3. Капітальний ремонт інших об'єктів					
	продукту					
	кількість проектів	од	договір	1	1	0
	ефективності					
	видатки на розробку проекту	грн	кошторис	20000	20000	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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Усього													

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

С.М.Бурбело
(ініціали і прізвище)Н.В.Крижня
(ініціали і прізвище)