

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 31 грудня 2018 року**

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(найменування бюджетної програми)

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

(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
3409,825	3751,248	7161,073	3196,185	3507,606	6703,791	-213,640	-243,642	-457,282

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			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	0611161	1161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>3391,698</b>	<b>3751,248</b>	<b>7142,946</b>	<b>3178,085</b>	<b>3507,606</b>	<b>6685,691</b>	<b>-213,613</b>	<b>-243,642</b>	<b>-457,255</b>	
2	0611161	1161	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	1146,157	3751,248	4897,405	1040,480	3507,606	4548,086	-105,677	-243,642	-349,319	Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по товарах та послугах, енергоносіях економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.
3	0611161	1161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	970,093	0,000	970,093	912,366	0,000	912,366	-57,727	0,000	-57,727	Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по товарах та послугах, енергоносіях економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.

4	0611161	1161	Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами	1275,448	0,000	1275,448	1225,239	0,000	1225,239	-50,209	0,000	-50,209	Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по товарах та послугах, енергоносіях економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.
5	0611162	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	18,127	0,000	18,127	18,100	0,000	18,100	-0,027	0,000	-0,027	
6	0611162	1162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років	18,127	0,000	18,127	18,100	0,000	18,100	-0,027	0,000	-0,027	Економія по видатках з оплати касового обслуговування банками.
		0000	Усього	3409,825	3751,248	7161,073	3196,185	3507,606	6703,791	-213,640	-243,642	-457,282	

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			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
Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2014-2018 роки	1146,157	3751,248	4897,405	1040,480	3507,606	4548,086	-105,677	0,000	0,000	Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по товарах та послугах, енергоносіях економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.
<b>Усього</b>	<b>1146,157</b>	<b>3751,248</b>	<b>4897,405</b>	<b>1040,480</b>	<b>3507,606</b>	<b>4548,086</b>	<b>-105,677</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

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
	0611161	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					0,00
		Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами					0,00
		затрат					0,00
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
		всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	10,00	0,00
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
		адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
		спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	10,00	0,00
		робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00

		<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
		кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	19,00	19,00	0,00
		кількість особових рахунків	од.	розрахунок	517,00	517,00	0,00
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
		<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
		кількість установ,які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	19,00	19,00	0,00
		кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	259,00	259,00	0,00
		<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					<b>0,00</b>
		<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
		всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	8,00	0,00
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
		адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
		спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	7,00	0,00
		робітників	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0,00
		<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
		кількість установ,які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	19,00	19,00	0,00
		<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
		кількість установ,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	19,00	19,00	0,00
		<b>Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини,розроблення рекомендацій щодо програми навчання,особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами</b>					<b>0,00</b>
		<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
		Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	розрахунок	1,00	1,00	0,00
		Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	штатний розпис	9,50	9,00	-0,50
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	7,00	0,00
		адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0,00
		спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0,00
		робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	-0,50

		<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
		Кількість дітей,які отримали психолого-педагогічні заняття	од.	журнал обліку висновків про комплексну оцінку	72,00	72,00	0,00
		<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
		Витрати на одну дитину,яка отримала психолого-педагогічне заняття	од.	розрахунок	15918,85	14451,11	-1467,74
		Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по товарах та послугах, енергоносіях економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.					
	0611162	<b>0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти</b>					<b>0,00</b>
		<b>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років</b>					<b>0,00</b>
		<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	список служби у справах дітей	10,00	10,00	0,00
		<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
		середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ №823 від 25.08.05р.	1810,00	1810,00	0,00

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

(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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

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

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

Начальник відділу освіти



(підпис)

Медяник О.Г.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Костенко А.М.

(ініціали та прізвище)