

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.	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	0921 (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
83892,440	15314,669	99207,109	76473,358	13243,700	89717,058	-7419,082	-2070,969	-9490,051

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			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	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	83892,440	15314,669	99207,109	76473,358	13243,700	89717,058	-7419,082	-2070,969	-9490,051	
2	0611020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	83892,440	15314,669	99207,109	76473,358	13243,700	89717,058	-7419,082	-2070,969	-9490,051	Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергоносіях та придбанню товарів, послуг та робіт економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.
		0000	Усього	83892,440	15314,669	99207,109	76473,358	13243,700	89717,058	-7419,082	-2070,969	-9490,051	

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	14942,747	13829,744	28772,491	14202,747	11843,700	26046,447	-740,000	0,000	0,000	Економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель при проведенні тендерів по аукціонах, внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по капремонтах будівель ЗНЗ і т.ін.
Програма економічного та соціального розвитку Краснокутського району на 2017 рік	0,000	1400,000	1400,000	0,000	1400,000	1400,000	0,000	0,000	0,000	
Усього	14942,747	15229,744	30172,491	14202,747	13243,700	27446,447	-740,000	0,000	0,000	

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	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					0,00
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					0,00
		заграт					0,00
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	14,00	14,00	0,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	158,00	158,00	0,00
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	294,27	294,27	0,00
		спеціалістів	од.	штатний розпис	38,15	38,15	0,00
		робітників	од.	штатний розпис	182,75	182,75	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	590,72	590,72	0,00
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	75,55	75,55	0,00
		продукту					0,00

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	немає даних	0,00	0,00	0,00
	ефективності					0,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок до кошторису	192184,00	192184,00	0,00
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок до кошторису	34396,24	31354,39	-3041,85
	Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергоносіях та придбанню тоіварів, послуг та робітг економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.					
	якості					0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок до кошторису	154,00	154,00	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
	Усього				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/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)