

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2019 рік

1	06000000	Відділ освіти і науки Попелянської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	06000000/0610000	Відділ освіти і науки Попелянської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	Надання загальної середньої освіти (в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
	0921	
	(КПКВК МБ)	(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
126185,150	21349,369	147534,519	119231,807	23297,135	142528,942	-6953,343	1947,766	-5005,577

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	0921	Надання загальної середньої освіти (в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	126185,150	21349,369	147534,519	119231,807	23297,135	142528,942	-6953,343	1947,766	-5005,577	
3	0611020	0921	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".		1161,437	1161,437		1137,470	1137,470	0,000	-23,967	-23,967	Відхилення : економія коштів після проведення процедури закупівлі

4	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	126185,150	522,870	126708,020	119231,807	1227,463	120459,270	-6953,343	704,593	-6248,750	Відхилення : економія коштів з виплати зарплатної плати за рахунок ліквідації листів проміжних 2019 року економія коштів з оплати послуг банку по розрахунково-касовому обслуговуванню, економія коштів з оплати електроенергії
5	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,000	6352,746	6352,746	0,000	6686,635	6686,635	0,000	333,889	333,889	Відхилення за рахунок надання благодійної допомоги
6	0611020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,000	13312,316	13312,316	0,000	14245,567	14245,567	0,000	933,251	933,251	Відхилення за рахунок надання благодійної допомоги
			Усього	126185,150	21349,369	147534,519	119231,807	23297,135	142528,942	-6953,343	1947,766	-5005,577	

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 паспорт 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		
	2	3									4	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт 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 закладами загальної середньої освіти (в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями , групами))					
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звітність, установ	21,00	22,00	1,00

кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звітність установ	233,00	238,00	5,00
середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розклад	430,220	440,280	10,060
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розклад	152,120	159,120	7,000
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розклад	78,800	81,300	2,500
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розклад	273,550	277,550	4,000
всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розклад	934,690	958,250	23,560
Забезпечення належного утримання працівників установи	тис.грн.	Кошторис	92723,137	90670,687	-2052,450
Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	тис.грн.	Кошторис	21717,783	17868,144	-3849,639
Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	тис.грн.	Кошторис	11744,230	10692,976	-1051,254
кількість учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	Звітність установ	3493,00	3596,00	103,00
Повсюди щодо причин виключення:					
Види витрат покриті за рахунок фінансової кількості дітей.					
0611020	од.	Звітність установ	84,00	85,00	1,00
діти з багатодітних та малозабезпечених сімей	од.	Звітність установ	535,00	584,00	49,00

	діти-інваліди	од.	Звітність установ	47,00	59,00	12,00
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою	од.	Звітність установ	16,00	23,00	7,00
	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат загального фонду до кількості дітей)	36125,000	33157,000	-2968,000
Пояснення щодо причин відхилення:						
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.						
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5805,88	6042,89	237,01
0611020	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа "					
	затрат					
	Обсяг витрат на закупівлю сучасних меблів для початкових класів	тис.грн.	Кошторис	441,079	425,880	-15,199
	Обсяг витрат на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкової школи	тис.грн.	Кошторис	318,428	318,422	-0,006
	Обсяг витрат на закупівлю мультимедійного та комп'ютерного обладнання для початкових класів	тис.грн.	Кошторис	401,930	393,168	-8,762
Пояснення щодо причин відхилення:						
Відхилення : економія коштів						
0611020	продукту					0,00
	Кількість класів, які будуть оснащені сучасними меблями для початкових класів	од.	План заходу	10,00	10,00	0,00
	Кількість класів, які будуть оснащені дидактичними матеріалами, для учнів початкової школи	од.	План заходу	14,00	14,00	0,00
	Кількість одиниць придбаного мультимедійного та комп'ютерного обладнання для початкових класів	од.	План заходу	10,00	10,00	0,00
0611020	ефективності					

	Середня вартість оснащення сучасними меблями для початкових класів	грн.	Розрахунок	44,1079	42,5880	-1,52
	Середня вартість оснащення дидактичними матеріалами, для учнів початкової школи	грн.	Розрахунок	22,7445	22,7444	0,00
0611020	Середні видатки на придбання одиної обладнання	грн.	Розрахунок	40,193	39,317	-0,88
Пояснення щодо причин відхилення:						
Відхилення пояснюється відповідно зміню показників затрат та продукту.						
	якості					
	Забезпеченість початкових класів сучасними меблями	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Забезпеченість початкових класів дидактичними матеріалами	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Забезпеченість початкових класів мультимедійним та комп'ютерним обладнанням	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
0611020	Організація харчування					
	затрат	тис. грн.	Кошторис			
	Обсяги видатків на харчування	тис. грн.		4685,267	4192,367	-492,900
	продукту					
	кількість дітей 1-4 класів (комплектів), які отримали безкоштовне харчування	од.	звітність установ			
	кількість дітей загальних шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 856	од.	звітність установ	1194	1381	187,000
	кількість дітей, які харчуються в школах-дитячих садках	од.	звітність установ	99	129	30,000
	ефективності					
	діто-дні відвідування, харчування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	156	140	-16,000
	діто-дні відвідування школах-дитячих садках, харчування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	22,60	21,30	-1,30
	Середня вартість харчування	тис. грн.	Розрахунок	40,30	29,70	-10,60
				11,000	11,000	0,000

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

затвержден паспортном оуджетной програми.

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

Заст.начальника відділу освіти Попелянської райдержадміністрації

В.В.Шулік

(підпис)

Головний бухгалтер

В.А.Ревякіна

(типично)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)