

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15.11.2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 06000000 Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, колегіумами
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91823118,05	9368533,21	101191651,26	89684208,69	8943289,40	98627498,09	2138909,36	425243,81	2564153,17

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення належного утримання працівників установи	75295410,37	126354,80	75421765,17	74953044,64	96705,20	75049749,84	342365,73	29649,60	372015,33
	Розрахуни за енергоносії та комунальні послуги	8477560,00	31641,56	8509201,56	7088410,89	3600,00	7092010,89	1389149,11	28041,56	1417190,67
	Інші напрямки використання коштів	8050147,68	9210536,85	17260684,53	7642753,16	8842984,20	16485737,36	407394,52	367552,65	774947,17
	Усього	91823118,05	9368533,21	101191651,26	89684208,69	8943289,40	98627498,09	2138909,36	425243,81	2564153,17
Економія коштів по розрахункам за комунальні послуги виникла в результаті суттєвого зменшення ціна на природний газ, по забезпеченню належному утриманню працівників установи за рахунок економії фонду заробітної плати.										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма національно-патріотичного виховання 2016-2020 роки	64000,00	0,00	64000,00	25000,00	0,00	25000,00	39000,00	0,00	39000,00
Проведення відкритого районного Свистунівського фестивалю поезії Т.Г.Шевченка	33500,00	0,00	33500,00	29427,29	0,00	29427,29	4072,71	0,00	4072,71
Усього	97500,00	0,00	97500,00	54427,29	0,00	54427,29	43072,71	0,00	43072,71
Частково заходи національно-патріотичного виховання були проведені без залучення бюджетних коштів									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	Од.	Звітність			25			25			0
	Кількість класів	Од.	Звітність			190			190			0
	Середньорічна кількість ставок пед. персоналу	Од.	Звітність			382,42			382,42			0
	Середньорічна	Од.	Звітність			28,06			28,06			0

[illegible]

	Витрати на одну дитину	грн	розрахунок	31381,79	3201,82	34583,61	30650,79	3056,49	33707,28	731,00	145,33	876,33
	Діто-дні відвідування	дні	звітність			478720			478720			0
4	якості											
	Кількість днів відвідування	Дн.	розрахунок			170			170			0

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Олена ЮХНОВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Тетяна ІЛЬКІВ
(ініціали та прізвище)

