

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та науки
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та науки (найменування відповідального виконавця)
3. 1011070 (КПКВК МБ)	0922 (КПКВК)(1) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:				(тис. грн)			
Затверджено паспортом бюджетної програми				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	9
13 110 687	2	146 349	13 257 037	12 969 959	5	146 349	-140 728

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:														(тис. грн)		
		Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення						
№ з/п	КПКВК	КФКВК		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				
1011070		0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	13 110,687	146,349	13 257,037	12 969,959	146,349	13 116,308	-140,728		-140,728				
1	Структура	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	13 110,687		13 110,687	12 969,959		12 969,959	-140,728		-140,728				
2	Структура	0922	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом		146,349	146,349		146,349	146,349							
			Разом	13 110,687	146,349	13 257,037	12 969,959	146,349	13 116,308	-140,728		-140,728				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1				2		3		4		5		6		7	
Усього															

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період						
№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення	
			Одиче виміру	Джерело інформації	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
ефективності							
1	1011070	Дітотні відвідування	днів	Звітність установи	3358,000	2825,000	-533,000
затрат							
1	1011070	Кількість закладів	од	звітність установи	1,000		1,000
2	1011070	Кількість класів	од	звітність установи	20,000		20,000
3	1011070	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	звітність установи	77,870		77,870
4	1011070	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установи	14,500		14,500
5	1011070	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	звітність установи	37,800		37,800
6	1011070	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	звітність установи	130,170		130,170
продукту							
1	1011070	Чисельність учнів	чол.	Звітність установи	162,000		162,000
2	1011070	Чисельність дітей дошкільного віку	чол.	Звітність установи	30,000		30,000
якості							
		Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти		Звітність установи	166,000		166,000
1	1011070		%				
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом						
продукту							
1	1011070	кількість об'єктів де проводиться капітальний ремонт	од	звітність установи	1,000		1,000
затрат							
1	1011070	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установи	146349,170		146349,170
ефективності							
1	1011070	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	146349,170		146349,170

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізні підпроекти														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	інший фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та операцій за кодами бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та задачі, за виконання яких передбачено надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого місцевим бюджетом видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти та науки

І.В. Сміль

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.М. Харенко

(ініціали та прізвище)

