

3bit

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент освіти та науки	(найменування відповідального виконавця)
2. 0610000	(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом 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
15 351 109,00	464 698,00	15 825 807,00	14 505 126,00	464 653,00	14 969 779,00	-855 983,00	-45,00	-856 028,00

№ з/п	Напрямами 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
1,00	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	15 361 109,00		15 361 109,00	14 505 126,00		14 505 126,00	-855 983,00		-855 983,00
2,00	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом		439 698,00	439 698,00		439 653,00	439 653,00		-45,00	-45,00
3,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00			
	Усього	15 361 109,00	464 698,00	15 825 807,00	14 505 126,00	464 653,00	14 969 779,00	-855 983,00	-45,00	-856 028,00

[illegible]

№ з/п	Показники	Одність	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	--	------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку												
<b>затрат</b>												
1	Кількість закладів	од	фактична мережа на 2018-2019н.р	1		1	1		1			
2	Кількість класів	од	фактична мережа на 2018-2019н.р	19		19	19		19			
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од	фактична мережа на 2018-2019н.р	62,45		62,45	62,45		62,45			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Статистична звітність	15,5		15,5	15,5		15,5			
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис	130,17		130,17	130,17		130,17			
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	62,45		62,45	62,45		62,45			
7	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	15,58		15,58	15,58		15,58			
<b>продукту</b>												
1	Чисельність учнів і	чол.	фактична мережа на 2018-2019н.р	142		142	142		142			
2	Чисельність дітей дошкільного віку,	чол.	фактична мережа на 2018-2019н.р	21		21	21		21			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	розрахункові дані	27		27	27		27			
<b>2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом</b>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів де проводиться капітальний ремонт	од	розрахунковий показник	1		1	1		1			
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	розрахунковий показник	439 698		439 698	439 698		439 698		-45	-45
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість проведення капітального ремонту в 1 закладі	грн	розрахунок	439 698		439 698	439 698		439 698		-45	-45
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн	Звітність підприємства	25 000		25 000	25 000		25 000			
<b>продукту</b>												
1	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од	Звітність підприємства	8 333		8 333	8 333		8 333			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість придбання однієї одиниці	грн	розрахункові дані	3		3	3		3			
<b>якості</b>												
1	Відсоток фінансування програми до плану призначення	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												



Директор Департаменту освіти та науки \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)  
І.С. Максимчук

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)  
Л.М. Харенко