

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 (КППКВК МБ)	Департамент освіти та науки	(найменування головного розпорядника)		
2. 0610000 (КППКВК МБ)	Департамент освіти та науки	(найменування відповідального виконавця)		
3. 0611070 (КППКВК МБ)	0922 (КФКВК)	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 (надані кредити) за бюджетною програмою:		(грн)		
		Касові видатки (надані кредити)		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1 15 361 109,00	2 484 698,00	3 15 825 807,00	4 14 505 126,00	5 464 653,00
			14 969 779,00	14 969 779,00
			-855 983,00	-45,00
				-856 028,00

#### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорти 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	Забезпечення 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	Придання обладнання і предметів до відсторонкового користування		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		-45,00	-45,00
	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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затверженими у паспорти бюджетної програми										

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорти 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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затверженими у паспорти бюджетної програми									

#### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Одніця	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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
<b>1 Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>											
<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		
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 звітності	од.	Статистична	15,5		15,5		15,5		15,5		
5 Всого - 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		
Середньорічне число штатних одиниць амініперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	15,58		15,58		15,58		15,58		
<b>продукту</b>											
1 Чисельність учнів	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 повязані з капітальним ремонтом</b>											
<b>продукту</b>											
1 Кількість об'єктів де проводиться капітальний ремонт	од	роздрахунковий показник	1		1		1		1		
<b>затрат</b>											
1 Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	роздрахунковий показник	439 698		439 698		439 698		439 698		
<b>ефективності</b>											
Середня вартість проведення капітального ремонту в 1 закладі	грн	роздрахунковик	439 698		439 698		439 698		439 698		
<b>3 Придбання обладнення 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>											
Кількість придбаного обладнення довгострокового користування	од	Звітність підприємства	8 333		8 333		8 333		8 333		
<b>якості</b>											
1 Середня вартість придбання однієї одиниці	грн	розрахункові дані	3		3		3		3		
1 Відсоток фінансування програмами до плану призначеної	грн	розрахункові дані	100		100		100		100		
1 Аналіз стану виконання результативних показників	грн	розрахункові дані	100		100		100		100		

*Головний бухгалтер*

*I. E. Максимчук*  
(ініціали та прізвище)

П.М. Харенко  
(ініціали та прізвище)

