

Затвердженено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України

### ЗВІТ

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

1. 06000000  
(КППБК МБ) Департамент освіти та науки  
(найменування головного розпорядника)

2. 06100000  
(КППБК МБ) Департамент освіти та науки  
(найменування відповідального виконавчя)

3. 0611161  
(КППБК МБ) 0990  
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)

#### 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
19 269 681,00	895 350,00	20 165 031,00	17 531 674,00	895 319,00	18 426 990,00	-1 738 010,00	-31,00	-1 738 041,00

#### 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Відхилення
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5
1,00	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	7 948 803,00	7 134 664,00	-814 139,00
2,00	Інші освітні програми	1 075 000,00	968 644,00	-106 356,00
3,00	Утримання інших закладів	6 424 115,00	6 971 440,00	-514 012,00
4,00	Здійснення централізованого господарського обліку	1 930 604,00	1 847 260,00	-83 344,00
5,00	Поточний ремонт приміщення по вул. Новорідський, 15	1 450 000,00	1 247 832,00	-202 168,00
6,00	Інклюзивноресурсний центр	441 159,00	197 910,00	-17 991,00
	Усього	19 269 681,00	895 350,00	-31,00
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженними 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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

№ з/п	Показники	Одніця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданіх кредитів)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 1 Здійснення централізованого господарського обліку</b>											
<b>затрат</b>											
Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунковий показник	1			1	1			1	
2 Кількість одиниць автотранспорту	од.	розрахунковий показник	4			4	4			4	
3 Кількість установ, які обслуговуються групами господарського обслуговування	од.	розрахункові дані	98			98	98			98	
<b>2 Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>											
<b>продукту</b>											
Кількість закладів, які обслуговують централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	98			98	98			98	
2 Кількість осібових рахунків	шт.	розрахунковий показник	20			20	20			20	
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	розрахунковий показник	26			26	26			26	
4 Кількість централізованих бухгалтерій	од.	розрахунковий показник	1			1	1			1	
5 Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунковий показник	36,25			36,25	36,25			36,25	
<b>ефективності</b>											
1 Кількість установ, які обслуговують 1 працівник	од.	розрахункові дані	3			3	3			3	
<b>3 Утримання інших закладів</b>											
<b>затрат</b>											
Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	розрахункові дані	45,47			45,47	45,47			45,47	
2 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахункові дані	24			24	24			24	
3 Всего-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розрахункові дані	55,47			55,47	55,47			55,47	
<b>продукту</b>											
Кількість дітей, з якими проводиться робота щодо корекції мовлення	од.	роздрібний показник	5 750			5 750	5 750			5 750	
2 Кількість дітей у МНВК	од.	роздрібний показник	490			490	490			490	
<b>ефективності</b>											
1 Вилрати на утримання 1 учня	грн	розрахункові дані	12 445,1	1	822,44	14 267,54	11 511	1	821	13 332	-934,1
<b>4 Інші освітні програми</b>											
<b>затрат</b>											
1 Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахункові дані	18,5			18,5				18,5	
2 Видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн	акт виконаних робіт	1 450 000		1 450 000	1 247 833				968 644	-106 356
<b>5 Поточний ремонт приміщення по вул. Новгородський, 15</b>											
<b>затрат</b>											
1 Обсяг витрат на поточний ремонт по вул. Новгородський, 15	од.	акт виконаних робіт	1 075 000		1 075 000	920,3				920,3	
2 Площа, яка підлягає поточному ремонту	км. кв	акт виконаних робіт									
<b>продукту</b>											
1 Середня вартість поточного ремонту одного м <sup>2</sup>	грн	розрахункові дані	1 575,507		1 575,507	1 356				1 356	-219,507
<b>6 Інклюзивно-ресурсний центр</b>											
<b>затрат</b>											
1 Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,5			11,5				11,5	
2 Довгострокового користування	од.	штатний розпис								197 910	197 910

<b>продукту</b>	Кількість закуплених предметів та обладнання	грн	розрахунковий показник	6	6	6	6	6
<b>1</b> <b>ефективності</b>	1 довгострокового користування							
<b>1</b> <b>якості</b>	Середня вартість закупленого обладнання	грн	розрахункові дані	32 985	32 985	32 985	32 985	32 985
<b>1</b> <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>	Відсоток фінансування до потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100

Директор Департаменту освіти та науки  
І.Є. Максимчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  
П.М. Харенко  
(ініціали та прізвище)



Виконання бюджетної програми за показниками №6000007-0312439018 від 26.09.2013 р. 22:00:26

0000000077