

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 1000000 Відділ освіти Кременецької районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Кременецької районної державної адміністрації \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) КФКВК<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13410,43	265,00	13675,43	13210,43	747,47	13957,90	-200,00	+482,47	+282,47

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
	1011040	0922	1011040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	13410,43	265,00	13675,43	13210,43	747,47	13957,90	-200,00	+482,47	+282,47	Зменшення касових видатків від затвердженого показника по загальному фонду на 200 тис. грн.. відбулось внаслідок економії коштів



...									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011040	1011040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами					
		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1		<b>затрат</b>					
		кількість закладів (за ступенями)	од.	мережа загальноосвітніх шкіл	1	1	0
		кількість класів (за ступенями)	од.	мережа загальноосвітніх шкіл	21	21	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	44	45	+1
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23	23,25	+0,25
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів...	од.	штатний розпис	14,5	14,5	0
		середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	49,5	49	-0,5

		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	131	131,75	+0,75
2		<b>продукту</b>					
		чисельність учнів	осіб	мережа	538	538	0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні,	осіб	мережа	0	0	0
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>В 2017 році середньорічне число ставок ( штатних одиниць) зросло порівняно з затвердженим показником на 0,75 штатних одиниць в зв'язку з збільшенням з кількості педагогічних ставок на 1 од. внаслідок збільшення кількості класів з 01.09.2017 року з 21 до 22 та кількості навчальних годин на 49. Крім того збільшилась кількість штатних одиниць адмінперсоналу, віднесеного за умовами оплати до педагогічного персоналу, на 0,25 шт. од. внаслідок введення однієї посади асистента вчителя для організації інклюзивного навчання у двох класах та зменшення на 0,75 шт. од. вихователів в зв'язку зі зменшенням кількості груп для інтернатських дітей. середньорічна кількість штатних робітників скоротилась на 0,5 шт.од. в результаті скорочення 0,5 шт. од. садівника.</p>					
2		<b>ефективності</b>					
		діто-дні відвідування	ти. днів	розрахунок	91,46	88,77	-2,69
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Фактична кількість діто-днів відвідування навчального закладу скоротилась порівняно з затвердженим показником на 2,69 тис. діто-днів внаслідок зменшення фактичної кількості днів відвідування в середньому на одну дитину на 5 днів в результаті невідвідування по хворобі та з інших причин.</p>					
3		<b>якості</b>					
		кількість днів відвідування	днів	класний журнал	170	165	-5
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Кількість днів відвідування навчального закладу однією дитиною в середньому скоротилась на 5 днів внаслідок невідвідування по хворобі та з інших причин.</p>					
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>В 2017 році в загальноосвітній школі – інтернат функціонував 21 клас та кількість учнів в середньому становила 538 осіб. Кожен учень в середньому відвідував навчальний заклад 165 днів, що на 5 днів менше затвердженого показника внаслідок невідвідування по хворобі або з інших причин, що призвело до скорочення кількості діто-днів відвідування на 2,69 тис. днів. Для забезпечення діяльності навчального закладу передбачено 131,75 одиниць середньорічної кількості ставок ( штатних одиниць), в тому числі педагогічного персоналу 45 од., що на 1 ставку більше до затвердженого показника внаслідок збільшення кількості навчальних годин з 1.09.2017 р. на 49, адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного, 23,25 од., що більше до затвердженого показника на 0,25 шт.од. внаслідок введення посади асистента вчителя та скорочення посад вихователя на 0,75 од. в результаті зменшення кількості інтернатських дітей на 120 осіб. Середньорічна кількість штатних одиниць робітників скоротилась на 0,5 од. внаслідок скорочення 0,5 шт. од. садівника.</p>					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В. С. МОРОЗ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І. І. Бочковська

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}