

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. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами _____
(КПКВК МБ) КФКВК¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд ¹	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96643,68	2349,76	98993,44	91303,67	6658,11	97961,78	-5340,01	+4308,35	-1031,66

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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
	1011020	0921	1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	96643,68	2349,76	98993,44	91303,67	6658,11	97961,78	-5340,01	+4308,35	-1031,66	Зменшення касових видатків по загальному фонду порівняно з затвердженням показником на 5340,01 тис.грн. пов'язане з економією коштів по освітній субвенції на 5218,66 тис.грн. з метою використання їх в 2018 році на придбання шкільного

													автобуса та оснащення навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти району. Крім того внаслідок поступлення субвенції для дітей з особливими потребами лише в кінці року не використано 85,84 тис. грн.. на оплату праці з нарахуваннями. В результаті зменшення діто- днів відвідування навчальних закладів економія по видатках на харчування учнів становить 27,13 тис. грн.. Решта видатків зекономлено по оплаті за комунальні послуги та енергоносії. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок поступлення благодійних внесків
	1011020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	96643,68	2349,76	98993,44	91303,67	6658,11	97961,78	-5340,01	+4308,35	-1031,66	
			Усього	96643,68	2349,76	98993,44	91303,67	6658,11	97961,78	-5340,01	+4308,35	-1031,66	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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			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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
	1011020	1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами					
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1		затрат					
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	580	581,38	+1,38
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	143	145	+2
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів...	од.	штатний розпис	61	60	-1
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	335	332	-3
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1119	1118,38	-0,62
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа загальноосвіт	38	38	0

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа загальноосвітніх шкіл	310	310	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення середньорічного числа педагогічних окладів (ставок) на 1,38 ставки порівняно з затвердженим показником відбулось внаслідок збільшення кількості навчальних годин відповідно до навчальних планів з 01 вересня 2017 року на 91 год. Збільшення середньорічного числа штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, на 2 од. пов'язане з введенням протягом року додаткових посад, а саме: з 01 лютого введено 0,25 шт. од. вихователя групи продовженого дня, з 01 вересня – 1 шт. од. директора, 3 шт. од. асистента вчителя та 0,5 шт. од. заступника директора з навчально-виховної роботи та скорочено 0,25 шт. од. майстра виробничого навчання відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, з 02 жовтня в зв'язку з відкриттям дошкільної групи в НВК «Гаївська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» додатково введено до штатного розпису 1,55 шт. од. вихователя та 0,25 шт. од. музичного керівника. Зменшення середньорічного числа штатних одиниць спеціалістів на 1 шт. од. відбулось в результаті скорочення протягом року в штатних розписах закладів освіти 3,5 шт. од. з метою економії бюджетних коштів та введенням 1 шт. од. в штатний розпис НВК «Гаївська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» в зв'язку з відкриттям дошкільної групи. Зменшення середньорічного числа робітників відбулось як результат від скорочення з 01 червня 6,25 шт. од. з метою економії бюджетних коштів та введенням додаткових 2,75 шт. од. при відкритті дошкільної групи в НВК «Гаївська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»					
2	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	звітність	675515	661617	-13898
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Внаслідок зменшення кількості днів відвідування навчальних закладів на 4 дні в середньому одним учнем в зв'язку з хворобою або з інших причин скоротився показник діто-днів відвідування порівняно з затвердженим на 13898 діто-днів.					
3	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	167	163	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В результаті невідвідування учнями навчальних закладів по хворобі або з інших причин кількість днів відвідування на одного учня зменшилась на 4 дні порівняно з затвердженим показником.					
	Аналіз стану виконання результативних показників В 2017 році в районі функціонувало 37 закладів загальної середньої освіти, один опорний заклад та дві його філії, а також 6,5 310 класів у них. Середньорічна кількість учнів в них становить 4059 учнів, кожен з яких в середньому відвідував навчальний заклад 163 дні, що на 4 дні менше затвердженого показника внаслідок невідвідування по хворобі та з інших причин. Це призвело до зменшення кількості діто-днів відвідування на 13898 діто-днів. Для організації роботи закладів освіти передбачено 1118,38 ставок (штатних одиниць), що на 0,62 од. менше до затвердженого показника. Зменшення цього показника відбулось як результат збільшення ставок педагогічного персоналу та посад, віднесених до них за умовами оплати, а також зменшення кількості посад спеціалістів та робітників. Збільшення середньорічного числа педагогічних окладів (ставок) порівняно з затвердженим показником відбулось внаслідок збільшення кількості навчальних годин відповідно до навчальних планів з 01 вересня 2017 року на 91 год. Збільшення середньорічного числа штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу на 2 од. пов'язане з введенням протягом року додаткових посад, а саме: з 01 лютого введено 0,25 шт. од. вихователя групи продовженого дня, з 01 вересня – 1 шт. од. директора, 3 шт. од. асистента вчителя та 0,5 шт. од. заступника директора з навчально-виховної роботи та скорочено 0,25 шт. од. майстра виробничого навчання відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, з 02 жовтня в зв'язку з відкриттям дошкільної групи в НВК «Гаївська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» додатково введено до штатного розпису 1,55 шт. од. вихователя та 0,25 шт. од. музичного керівника. Зменшення середньорічного числа штатних одиниць спеціалістів на 1 шт. од. відбулось в результаті скорочення протягом року в штатних розписах закладів освіти 3,5 шт. од. з метою економії бюджетних коштів та введенням 1 шт. од. в штатний розпис НВК «Гаївська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» в зв'язку з відкриттям дошкільної групи. Зменшення середньорічного числа робітників відбулось як результат від скорочення з 01 червня 6,25 шт. од. з метою економії бюджетних коштів та введенням додаткових 2,75 шт. од. при відкритті дошкільної групи в НВК «Гаївська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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}