

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
3. 0611020 0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
81 907,813	3 340,433	85 248,246	73 790,278	2 524,551	76 314,829	8 117,535	815, 882	8 933,417

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		
				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
	0611020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	76 052,247	2 112,849	78 165,096	68 200,683	1 326,718	69 527,401	7 851,564	786,131	8 637,695
			Забезпечити збереження енергоресурсів	5 855,566		5 855,566	5 589,595		5 589,595	265,971		265,971
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 080,172	1 080,172		1 050,421	1 050,421		29,751	29,751
			Реконструкція та реставрація інших об'єктів		147,412	147,412		147,412	147,412		0	0
			<b>Разом:</b>	81 907 813	3 340,433	85 248,246	73 790,278	2 524,551	76 314,829	8 117,535	815,882	8 933,417



## 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		
	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
Забезпечення підвозу дітей до навчального закладу і у зворотньому напрямку	1 008,224		1008,224	1007,280		1007,280	0,944		0,944
Харчування дітей 1-4 класів	2 471,954		2 471,954	2471,329		2 471,329	0,625		0,625
Розвиток освіти на 2018-2020 рік		1 227,584	1 227,584		1 197,833	1 197,833		29,751	29,751
Усього	3 480,178	1 227,584	4707,762	3478,609	1 197,833	4676,442	1,569	29,751	31,320
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	
		Підпрограма 1						
	0611020	Завдання 1	<b>Забезпечення надання послуг з загальної освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
1		затрат						
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	20	20	0	
		кількість класів	одиниць		183	179	4	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	291,65	315,83	24,18	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць		54	55	1	
		вихователі			15,5	15,5	0	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць		38	38	0	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць		223,5	223,5	0	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		622,65	647,83	25,18	
		У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року, новими державними стандартами якості освіти, а також типовими освітніми програмами та робочими навчальними планами, затвердженими наказами МОН у квітні 2018 року (накази від 20.04.2018 року №405-408), збільшилась кількість годин викладання.						
2		продукту						

	чисельність учнів	осіб	Мережа установ та закладів	2470	2463	7
	Кількість дітей зменшилась у зв'язку з кількістю поданих заяв батьків на 2018/2019 навчальний роки					
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	тис	розрахунок	405,080	403,932	1,148
	...					
	Кількість дітей зменшилась у зв'язку з кількістю поданих заяв батьків на 2018/2019 навчальний роки					
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	164	164	
	...					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечити збереження енергоресурсів</b>				
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	тис. грн.	Звітність	5 855,566	5 589,595	265,971
	оплату водопостачання та водовідведення.	тис. грн.	Звітність	29,466	28,385	1,081
	оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність	2305 реактивна ел. енергія - 40,000	2 131,404	213,596
	оплату природного газу	тис. грн.	Звітність	1927,900	1881,798	46,102
	Оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність	1553,200	1 548,008	5,192
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічна документація	48679,78	48679,78	0
	площа приміщень, що опалюється, у тому числі:	кв.м.	технічна документація	47021,70	47021,70	0
	електроопалення	кв.м.	технічна документація	14792,33	14792,33	0
	природним газом	кв.м.	технічна документація	18009,19	18009,19	0
	інші енергоносії (вугілля)	кв.м.	технічна документація	14220,18	14220,18	0
	Показники продукту:					
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі					
	водопостачання та водовідведення	тис. куб.м.	звітність	2,409	2,321	0,088
	електроенергії	тис. кВт.год.	звітність	1 829,744	1663,049	166,695
	природного газу	тис.куб.м.	звітність	161,539	157,676	3,863
	інших енергоносіїв	т.	звітність	606,800	604,771	2,029
	Показники ефективності:					
	Середній обсяг споживання комунальних послуг, у тому числі					0
	Водопостачання та водовідведення (куб.м. на 1 кв. м. загальної площі)	куб. м./кв.м.	розрахунок	0,049	0,047	0,002
	Електроенергії (кВт.год. 1 кв. м. загальної	кВт /кв. м	розрахунок	37,587	34,163	3,424



	площі)					
	Природного газу (тис.куб.м. 1 кв. м. опалювальної площі)	тис. куб. м./кв.м.	розрахунок	0,009	0,0088	0,001
	Оплата інших енергоносіїв (т. 1 кв. м. опалювальної площі)	т./кв.м	розрахунок	0,0427	0,0425	0,0002
	<b>Показники якості:</b>					
	<b>Динаміка енергоспоживання до минулого року</b>					
	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	100	98	2
	електроенергії	%	розрахунок	100	98	2
	природного газу	%	розрахунок	100	98	2
	інших енергоносіїв	%	розрахунок	100	98	2
	...					

### 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).

Начальник відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти

(підпис)

(підпис)

Г.П. Давидова

(ініціали та прізвище)

Л.О. Васюта

(ініціали та прізвище)