

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми зведеного бюджету створом

1.	1008000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області	2019 року
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області	
3.	611020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти (найменування відповідального виконавця) 1020 (КФВК):	

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відшкодування	
1	2	3	4	5	6
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
90853.10	7042.60	97095.70	8515.00	94133.30	4433.80
				1472.40	
					2960.40

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми ¹			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відшкодування		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0611020	1020	Надання загальної середньої освіти	90853.10	7042.60	97095.70	8515.00	94133.30	4432.80	1472.40	2960.40	
2			Забезпечення коштів відповідних постачальників	90853.10	7042.60	97095.70	8515.00	94133.30	4432.80	1472.40	2960.40	
			Усього	90853.10	7042.60	97095.70	8515.00	94133.30	4432.80	1472.40	2960.40	

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цілевих програм, які вживаються в межах бюджетної програми, за звітний період

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва регіональної цілевой програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відшкодування		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			Усього	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та склад її виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Відхилення
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
						8

1031021	Забезпечення навчання впровадження послуг державна та інноваційними навчальними закладами						
	Затрат						0,00
	кількість учасників усього (за студентами класів)	ос.	32,00	звіт '76 (річна)		27,00	-5,00
	загальноосвітній шкіль 1-III ступенів	ос.	12,00	звіт '76 (річна)		12,00	0,00
	шкільна	ос.	1,00	звіт '76 (річна)		1,00	0,00
	назва класів і предметів викладання	ос.	4,00	звіт '76 (річна)		2,00	-2,00
	Кількість класів і предметів у тому числі загальноосвітній шкіль 1-III ступенів	ос.	230,00	звіт '76 (річна) ІІ		203,00	-27,00
	навчально-виробничі комплекси	ос.	146,00	звіт '76 (річна) ІІ		132,00	-14,00
	лицева	ос.	1,00	звіт '76 (річна) ІІ		1,00	0,00
	Середньорічне число ставок	осіб	11,00	звіт '76 (річна) ІІ		11,00	0,00
	детально описати персонал	осіб	483,75	штатний розпис		409,95	-73,80
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу з умовами віднесення до штатних одиниць	осіб	89,10	штатний розпис		81,50	-7,60
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ос.	19,30	штатний розпис		15,00	-4,30
	Середньорічне число штатних одиниць шкільного персоналу	ос.	279,92	штатний розпис		232,50	-47,42
	Всього середньорічне число штатних одиниць	ос.	872,07	штатний розпис		738,95	-133,12
	Продукту						0,00
	кількість учнів (всього) у тому числі загальноосвітній шкіль І-III ступенів	осіб	2917,00	звіт '76 (річна)		2645,00	-272,00
	громадян	осіб	2139,00	звіт '76 (річна)		2005,00	-134,00
	навчально-виробничі комплекси	осіб	310,00	звіт '76 (річна)		302,00	-8,00
	Ефективності						-14,00
	Середньорічні витрати на одного учня	грн	33286,14	розраховано встановлення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів		35389,90	2303,76
	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	ос.	2,00	зведена по мережі тарифікації педагогічних працівників за 2017-2018 н. р.		2,00	0,00
	Якості						0,00
	Динаміка середньої наванваності	%	100,00	розрахунок(встановлення наванваності класів за 2017-2018 н. р. до відповідних показників 2016-2017 н. р.		100,00	0,00
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	98,00	розрахунок(встановлення відповідності класів за 2017-2018 н. р. до 2016-2017 н. р.		100,00	1,00
	Питома вага учнів які утворюють відповідний документ про освіту загальному випуску	%	100,00	Мережа класів та компінетит учнів на 2017-2018 н. р		100,00	0,00

8. Джерела бізнесування інвестиційних проєктів у об'єкті підпроєкту¹

(всього стр.: 1)

Код	Найменування джерела надходжень	КІЛКІСЬК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Платі видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Інші види витрат до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різном.	загальний фонд	спеціальний фонд	різном.	загальний фонд	спеціальний фонд	різном.	загальний фонд	спеціальний фонд	різном.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціонально-класифікаційної записки до формулювання бюджету пазується лише у випадку, коли бюджетні витрати зі спеціальних надій проєкту

² Значення записки підпроєкту та записки, детальної записки бюджетом бюджетної програми.

³ Рівень 8 заповнюється тільки для затвердження у відповідному бюджеті розділів-відомостей проєкту (підбюджет).

Начальник відділу освіти


(підпис)

M.O. Мельник
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

T. A. Лукхарук
(підпис та прізвище)