

7.

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
Організація та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
1	Заграт			1300	1 244	0
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	ос.	список дітей			
причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, є не відвідування учнями оздоровчих таборів в зв'язку з хворобами та сімейними обставинами						
2	Продукту			88	92	4
	середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	розрахунково			
причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, є не відвідування учнями оздоровчих таборів в зв'язку з хворобами та сімейними обставинами						
	витрати на оздоровлення	тис. грн	кошторис	114,3	114,3	0,0
4	Якості					
	Динаміка кількості дітей, охопленими заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	%	розрахунково	0	0,0	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахунково	65	62	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)¹:

грн

Код	Найменування джерел надходжен	Касові видатки станом на			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації		
		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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу освіти

Гнатюк

Л.М. Гнатюк

Головний бухгалтер

Шуляка

С.А. Шуляка

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олійник

Д.М. Олійник

1. 0611162 Відділ освіти Лисенської районної державної адміністрації
(КІПКА МБ) *(назначення головного розпорядника)*

2. 0611162 Відділ освіти Лисенської районної державної адміністрації
(КІПКА МБ) *(назначення відповідального виконавця)*

3. 0611162 000990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КІПКА МБ) (КФКБК) *(назначення бюджетної програми)*

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Виходження	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 312 901	0	1 294 064	0	-18 837	0
		разом		разом	
		1 294 064	0	-18 837	0

зрн.

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

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виходження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Інші освітні програми	1 312 901	0	1 312 901	1 294 064,36	0,00	1 294 064	-18 837	0	-18 837

зрн.

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Найменування державної / регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виходження		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державні цільові програми - всього	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Регіональні цільові програми - всього	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗОМ державні / регіональні цільові програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0

зрн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
Інші освітні програми						
1	Затрат					
	видатки на заробітну плату водіїв	тис. грн.	кошторис	508,8	508,8	0,0
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	кошторис	675,30	675,0	-0,3
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів						
	видатки на технічне обслуговування	тис. грн.	кошторис	78,20	61,50	-16,7
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів						
	Видатки на стипендію обдарованим дітям	тис. грн.	кошторис	39,5	39,5	0,00
2	Продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	ос.	лист служби у справах дітей	3	3	0
	кількість осіб, які перевозяться за 1 поїзду	ос.	паспорт	25	25	0
	Кількість стипендіатів	ос.	розрахунок	14	14	0
3	Ефективності					
	середня заробітна плата 1 водія на місяць	тис. грн.	розрахунково	3,7	3,7	0
	Середній розмір стипендії на 1 учня в місяць	грн.	розрахунково	313,0	313,0	0
	Середній розмір допомоги дітям-сиротам до 18 років	грн.	розрахунково	1 810,0	1 810,0	0
4	Якості					
	охоплено підвозом учнів від потреби	%	розрахунково	100	100	0
	охоплено дітей-сиріт допомогою	%	розрахунково	100	100	0
	Збільшення затрат на стипендію у 2018р. порівняно з 2017р	%	розрахунково	52,2	52,2	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програма)¹:

Код	Найменування джерел надходжен	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації		
		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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу освіти

Степан

Л.М. Гнатюк

Головний бухгалтер

Шуляк

С.А. Шуляк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Д.М. Олійник

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
1	Затрат					
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	0
	Кількість централізованих бухгалтерій	од	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	0
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Звіт по мережі, штатах і контингентах	16,5	17	1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Звіт по мережі, штатах і контингентах	2,0	2	0
	Всього - середньорічне число штатних	од	Звіт по мережі, штатах і контингентах	11,0	11	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	33,3	30,0	-3,3
	водопостачання	тис. грн.	кошторис	1,6	2	0,4
	електроенергії	тис. грн.	кошторис	13,5	10	-3,5
	інші енергоносії	тис. грн.	кошторис	18,2	18	-0,2
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів				208,5	208,5	0
	Площа приміщень, що опалюється	кв м	план			
2	Продукту			20	20	0
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	розрахунково	44,00	44,00	0
	кількість дітей з особливими потребами	ос	розрахунково	0,05	0,05	
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі: водопостачання	тис. куб. м	розрахунково	4,80	2,80	-2,0
	електроенергії	тис. кВт год	розрахунково	0,034	0,03	0
	інші енергоносії	тис. м3	розрахунково			
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією енергоресурсів						
3	Ефективності			3	3	0
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунково			0
	середній обсяг споживання енергоносіїв та комунальних послуг					0,0
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	розрахунково	0,73	0,73	
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	розрахунково	65,50	65,50	0
	інші енергоносії	м3 на 1 кв. м	розрахунково	0,50	0,50	0
4	Якості					0
	Річна економія споживання енергоносіїв в натуральному виразі			0	0	0
	водопостачання	%	розрахунково	27	27	0
	електроенергії	%	розрахунково			

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)¹:

Код	Найменування джерел надходж	Касові видатки становля			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проєкту		
		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	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу освіти

Л.М. Гнатюк

Головний бухгалтер

С.А. Шуляка

ПОГОДЖЕНО:

Д.М. Олійник

Начальник фінансового управління

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019

1. 0611150 Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*
2. 0611150 Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*
3. 0611150 000990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) *(найменування бюджетної програми)*

грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 029 459	0	1 029 459	978 748	0	-50 711	-50 711

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

№ з/п	Завдання бюджетної програми	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	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 029 459	0	1 029 459	978 747,8	0	978 748	-50 711	0	-50 711

грн.

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

Найменування державної / регіональної цільової програми	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
Державні цільові програми - всього	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Регіональні цільові програми - всього	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗОМ державні / регіональні цільові програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
1	Затрат			1	1	0
	Кількість закладів	од.	статистичний звіт ЗНЗ-1	7,5	7,5	0
	середньорічне число ставок педперсоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	0,5	0,5	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	8,0	8,0	0
	Всього - середньорічне число штатних	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	18,0	18,0	0,0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	0,8	0,8	0,0
	водопостачання	тис. грн.	кошторис	9,0	9,0	0,0
	електроенергії	тис. грн.	кошторис	8,2	8,2	0,0
	інші енергоносії	тис. грн.	кошторис	208,8	208,8	0
	Площа приміщень, що опалюється	кв. м	план			
2	Продукту			4	4	0
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунково	0,03	0,03	0
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі:	тис. куб. м.	розрахунково	3,20	3,20	0
	водопостачання	тис. кВт. год	розрахунково	0,020	0,02	0
	електроенергії	тис. м3	розрахунково			
	інші енергоносії					
3	Ефективності			200	200	0
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунково	0,13	0,13	0
	середній обсяг споживання енергоносіїв та комунальних послуг			14,90	14,90	0
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	розрахунково	0,06	0,06	0
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	розрахунково			
	інші енергоносії	м3 на 1 кв. м	розрахунково			
4	Якості			20	20	0
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунково	0	0	0
	Річна економія споживання енергоносіїв в натуральному виразі			0	0	0
	водопостачання	%	розрахунково	0	0	0
	електроенергії	%	розрахунково			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)¹:

Код	Найменування джерела надходж.	Касові видатки становлять		План звітного періоду			Використано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу освіти

Сімошук

Л.М. Гнатюк

Головний бухгалтер

Шуляк

С.А. Шуляк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Д.М. Олійник
Д.М. Олійник

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заплановані показники бюджетної програми на звітний період	Кількість виконаних (реалізованих) за звітний період	Відхилення
Забезпечення залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти						
1	Затрат					
	Кількість закладів	од.	статистичний звіт ЗНЗ-1	1	1	0
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	10,80	10,80	0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	2	2	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1	1	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	13,80	13,80	0
	Всього - середньорічне число штатних	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	28,2	28,2	0,0
	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	21,0	21,0	0,0
	теплопостачання	тис. грн.	кошторис	7,1	7,1	-0,1
	електроенергія	тис. грн.	кошторис	28,5	27,0	-1,5
	видатки на придбання предметів, матеріалів	тис. грн.	кошторис	1,0	0,0	-1,0
	інші поточні видатки	тис. грн.	кошторис			
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з економією коштів						
	Площі приміщень, що обслуговуються	кв. м	інформаційна картка	250	250	0
2	Продукту			1 350	1 200	-150
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розрахунково			
причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, є не піддувані учнями позашкільних закладів в зв'язку з хворобами та сімейними обставинами						
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі:		розрахунково			0
	теплопостачання	тис. Гкал	розрахунково	0,03	0,03	0,00
	електроенергія	тис. кВт. год	розрахунково	2,50	2,04	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з економією енергоресурсів						
3	Ефективності			701	601	-100
	затрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково			
причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, є економією коштів						
	середній обсяг споживання енергоснабів та комунальних послуг	Гкал на 1 кв.м. кВт. год на 1 кв.м.	розрахунково	0,12	0,08	-0,04
	теплопостачання		розрахунково	10,00	5,20	-4,80
	електроенергія					
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з економією коштів						
4	Якості			10	10	0
	відсоток учнів, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	розрахунково			0
	Річна економія споживання енергоресурсів в натуральному виразі		розрахунково	0	0	0
	теплопостачання	%	розрахунково	0,8	0,8	0
	електроенергія	%	розрахунково			0

грн

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

Код	Найменування на департаментальний загальний фонд	Коефіцієнт надати створення				Ціна збитка періоду				Використано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	16
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу освіти

Гнатюк

Л.М. Гнатюк

Головний бухгалтер

Шуляк

С.А. Шуляк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олійник

Д.М. Олійник



№ п/п	Показник	Одвання виміру	Джерело інформації	Загарше виконання бюджетної програми на звітний період		Відхилення										
				Кількісний показник (одомі одиниці) за звітний період	Відхилення											
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячими садами, інтернатами при школах), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами																
1	Затрат															
	Кількість закладів II	од.	статистичний звіт ЗНЗ-1	13	13	0										
	III ступеня	од.	ЗНЗ-1	7	7	0										
	кількість класів II ступеня	од.	ЗНЗ-1	67	67	0										
	III ступеня	од.	ЗНЗ-1	96	96	0										
	середньорічне число ставок педагогів	од.	Звіт по мережі, штатних і контингентних	420	420	0										
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови	од.	Звіт по мережі, штатних і контингентних	73	73	0										
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатних і контингентних	41,75	41,75	0										
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі, штатних і контингентних	226,8	226,8	0										
	Всього - середньорічне число штатних	од.	Звіт по мережі, штатних і контингентних	761,55	761,55	0										
	Загальна площа приміщень	тис. грн.	кошторис	55 168,00	55 168	0,0										
	Відхилення на реалізацію проекту "Нова українська школа" (заг. та спец.)	тис. грн.	кошторис	962,9	960,3	-22,6										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язаною з невикористаними коштами на відраження по нуш																
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	204,8	204,8	0,0										
	видатки по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної площадки з вуличними тренажерами у Бужанській ЗОШ І-Штг"	тис. грн.	кошторис	137,4	137,4	0,0										
	Відхилення на реалізацію проекту «Інноваційні школи Лисянщини» на період до 2020 року»	тис. грн.	кошторис	308,6	308,6	0										
2	Продукту			1 979	1 979	0										
	Кількість учнів у навчальних загальноосвітніх закладах	осіб	статистичний звіт	32	32	0										
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистичний звіт	296	296	0										
	Кількість учнів, які отримали свідоцтва про бачення та слухання про курсу загальної освіти	осіб	статистичний звіт	788	788	0										
	кількість учнів I-IV класів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	статистичний звіт	20	20	0										
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням довгострокового користування	од.	розрахунково	540	540	0										
	площа об'єкта на якому виконуються роботи по капітальному ремонту спортивної площадки	м2	локальний кошторис	463	463	0										
	кількість учнів Лисянського НВК	осіб	ЗНЗ-1	463	463	0										
3	Ефективності			324 556	212 401	-112 155										
	днів відвідування	дн.	розрахунково	324 556	212 401	-112 155										
причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, є не відвідування учнями шкіл в зв'язку з хворобами та сімейними обставинами																
	середня вартість навчальних класів	осіб	розрахунково	12	12	0										
	середні затрати на 1 учня I-IV класів	грн.	розрахунково	1247	1 218	-29										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язаною з невикористаними коштами на відраження по нуш																
	середні затрати на придбання обладнання 1 учня I-IV класів	грн.	розрахунково	11 200	11 200	0										
	середньорічні затрати на 1 кл. площі об'єкта на якому виконуються роботи по капітальному ремонту	грн.	розрахунково	254	254	0										
	середні затрати на 1 учня згідно програми "Інноваційні школи Лисянщини" на період до 2020 року"	грн.	розрахунково	667	667	0										
4	Якості			162	157	-5										
	кількість днів відвідування	дн.	розрахунково	162	157	-5										
	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною освітою	%	розрахунково	100	100	0										
	планові видатки на 1 учня у 2018р. В порівнянні з 2017р.	%	розрахунково	99,3	99	0										
	динаміка середніх затрат на реалізацію проекту "Нова українська школа"	%	розрахунково	100	100	0										
	Співвідношення затрат після проведення ремонту спортивної площадки до очікуваних затрат	%	розрахунково	99,7	99,70	0										
	динаміка середніх затрат на реалізацію проекту «Інноваційні школи	%	розрахунково	100	100,00	0										
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):																
Код	Найменування інвестиційного проекту	Кількісний показник станом на						Ціна звітний період			Всього на звітний період			Процес до кінця реалізації проекту (програм)		
		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	16	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу освіти

Степан

Л.М. Гнатюк

Головний бухгалтер

Шульга

С.А. Шульга

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олійник

Д.М. Олійник