

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортної бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6
Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат				7
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	форма 85-К	52	51	1
кількість груп	од.	форма 85-К	133	132	1
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	346,6	345,05	1,55
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	91	90,5	0,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	447,95	445,05	2,9
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	885,55	880,6	4,95
...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з реорганізацією Горбківського НВК (згідно рішенням районної ради № 149 від 03.12.2016 р.)					
2	продукту				
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	форма 85-К	3483	3456	27
Кількість дітей від 0-6 років	осіб	форма 85-К	6681	6327	354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності				
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	17 445,90	17 061,85	384,05
Діто-дні відвідування	дн.	мережа	766 260	760 320	5 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості ³				
Кількість днів відвідування	дн.	журнал відвідування	220	220	0

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.02.2018 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КПКВК) ¹

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217 644 561	1 120 567	#####	211 166 701	1 082 800	212 249 501	6 477 860	37 767	6 515 627	

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(грн)
				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	
			Підпрограма										
			Завдання										
			...										
			Усього										

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

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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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

№ з/п	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
	Завдання 1: Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	звіт ЗНЗ-1	61	61	0
	кількість класів	од.	звіт ЗНЗ-1	704	704	0
	Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	1312,94	1312,94	0
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	383,75	383,75	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	115	115	0

	Середньорічне число итатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	577,75	577,75	0
	Всього-середньорічне число ставок (итатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	2389,44	2389,44	0
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Чисельність учнів	осіб	звіт ЗНЗ-І	12957	12957	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Діто-дні відвідування	дн.	Класні журнали, структура навчального року	2267475	2267475	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості ³					
	Кількість днів відвідування	дн.	Класні журнали, структура	175	175	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (грн)		
		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
	Передача із загального фонду у спеціальний		474400	474400		474 400	474 400		474 400	474 400			
	Інша субвенція		50000	50000		50 000	50 000		50 000	50 000			
	Передача із загального фонду у спеціальний		182930	182930		244 520	244 520		182 930	182 930			

