

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ освіти Слов'янської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

1. .0600000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. .0610000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. .0611010 .0910
 (код Програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) (КФКВК)

Відділ освіти Слов'янської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	109 780 995,00	8 944 753,87	118 725 748,87	108 157 784,56	8 833 023,54	116 990 808,10	1 623 210,44	111 730,33	1 734 940,77
	Усього	109 780 995,00	8 944 753,87	118 725 748,87	108 157 784,56	8 833 023,54	116 990 808,10	1 623 210,44	111 730,33	1 734 940,77

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати з нарахуванням на заробітну плату, енергоносіїв.

+	якості										
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	200		200	200		200	0	0
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсоток	розрахунок	72		72	72		72	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: Індекс ефективності збільшився на $(8,1\% + 19,1\%) / 2 = 13,6\%$ відносно запланованого.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі надлишки використаних бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

І.М.Рубльовський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

1. 0600000
(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 0611020 0921
(код Програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) (КФКВК)

Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами
))**
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	204 375 603,11	95 476 700,00	299 852 303,11	191 311 795,40	95 211 352,69	286 523 148,09	13 063 807,71	265 347,31	13 329 155,02
	Усього	204 375 603,11	95 476 700,00	299 852 303,11	191 311 795,40	95 211 352,69	286 523 148,09	13 063 807,71	265 347,31	13 329 155,02

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
1	затрат											
	кількість закладів	одиниць	Звітність установ	21		21	21		21			
	кількість класів	одиниць	Звітність установ	429		429	431		431	-2		-2
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	1465,75		1465,75	1473,25		1473,25	-7,5		-7,5
	педагогічного персоналу ;	одиниць	Звітність установ	833,75		833,75	847,5		847,5	-13,75		-13,75
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниць	Звітність установ	118,75		118,75	118,0		118,0	0,75		0,75
	спеціалістів;	одиниць	Звітність установ	126,5		126,5	125,0		125,0	1,5		1,5
	робітників	одиниць	Звітність установ	386,75		386,75	382,75		382,75	4,0		4,0
За рахунок збільшення класів (інклюзивних), зміни режиму роботи.												
2	продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	19180		19180	17599		17599	1581		1581
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	825236		825236	772530		772530	52706		52706
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	ЯКОСТІ											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120		120	120		120			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Нвчальник відділу освіти Слов'янської міської ради



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

I.M.Рубльовський

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)*

1. 0600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0611090 .0960
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (КФКВК)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місяця проживання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	9 812 695,00	854 735,82	10 667 430,82	9 368 645,71	542 523,85	9 911 169,56	444 049,29	312 211,97	756 261,26
	Усього	9 812 695,00	854 735,82	10 667 430,82	9 368 645,71	542 523,85	9 911 169,56	444 049,29	312 211,97	756 261,26

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	Звітність установ									
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	81,0		81,0	81,0		81,0	0		0
	педагогічного персоналу ;	одиниць	Звітність установ	40,0		40,0	40,0		40,0	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	одиниць	Звітність установ	15,0		15,0	15,0		15,0	0		0
	спеціалістів;	одиниць	Звітність установ	6,25		6,25	6,25		6,25	0		0
	робітників	одиниць	Звітність установ	19,75		19,75	19,75		19,75	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків;	осіб	розрахунок	3021		3021	3410		3410	-389		-389
	кількість гуртків за напрямками діяльності;	осіб	розрахунок	206		206	206		206	0		0
	кількість заходів з позашкільної роботи;	осіб	розрахунок	288		288	288		288	0		0
	кількість дітей (хлопців, дівчат), залучених у заходах	осіб	розрахунок	20500		20500	20500		20500	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину), у т.ч. напрямками діяльності	грн.	розрахунок	3275		3275	3696		3696	-421		-421
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	1211		1211	1367		1367	-156		-156
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відсоток	розрахунок	200		200	200		200			
	відсоток дітей (хлопців, дівчат), які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	відсоток	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Нвчальник відділу освіти Слов'янської міської ради



(Signature)
(підпис)

І.М.Рубльовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Г.І.Яковлева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на __2019__ рік
Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

1. .0600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. .0610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. .0611140 .0950
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (КФКВК)

Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	105000		105000	93928,77		93928,77	11071,23	0	11071,23
	Усього	105000	0	105000	93928,77	0	93928,77	11071,23	0	11071,23

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти											
1	затрат											
	кількість закладів	одиниць	Звітність установ									
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ									
	педагогічного персоналу ;	одиниць	Звітність установ									
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниць	Звітність установ									
	спеціалістів;	одиниць	Звітність установ									
	робітників	одиниць	Звітність установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть переподготовку	осіб	розрахунок	267		267	345		345	-78		-78
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде	грн.	розрахунок									
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить	грн.	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	ЯКОСТІ											
	відсоток фахівця, які отримують відповідний документ про освіту	відсоток	розрахунок									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради



[Handwritten signature]

 (підпис)

І.М.Рубльовський

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Г.І.Яковлева

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ освіти Слов'янської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

1. .0600000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. .0610000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. .0611150 .0990
 (код Програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) (КФКВК)

Відділ освіти Слов'янської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1472200	0	1472200	1396108,92	0	1396108,92	76091,08	0	76091,08
	Усього	1472200	0	1472200	1396108,92	0	1396108,92	76091,08	0	76091,08

гривень

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання I: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти													
1	затрат													
	кількість закладів	одиниць	Звітність установ	1		1	1		1					
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	11,75		11,75	12,0		12,0		-0,25			-0,25
	педагогічного персоналу ;	одиниць	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5		0			0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниць	Звітність установ											
	спеціалістів;	одиниць	Звітність установ	1,0		1,0	1,0		1,0		0			0
	робітників	одиниць	Звітність установ	0,25		0,25	0,5		0,5		-0,25			-0,25
Відхилення склали за рахунок зайняття вакантних посад.														
2	продукту													
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	осіб	розрахунок											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
3	ефективності													
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														

4	якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відсоток	розрахунок	70		70	70		70			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради



(Signature)

(підпис)

І.М.Рубльовський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)

(підпис)

Г.І.Яковлева

(ініціали/ініціал, прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1	затрат											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	17,25		17,25	18,5		18,5	-1,25		-1,25
	педагогічного персоналу ;	одиниць	Звітність установ									
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниць	Звітність установ									
	спеціалістів;	одиниць	Звітність установ	9,75		9,75	10,5		10,5	-0,75		-0,75
	робітників	одиниць	Звітність установ	7,5		7,5	8,0		8,0	-0,5		-0,5
Відхилення склали за рахунок зайняття вакантних посад.												
2	продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	осіб	розрахунок	50		50	50		50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

І.М.Рубльовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---|-----------------|---|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Відділ освіти Слов'янської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Відділ освіти Слов'янської міської ради
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 0611161
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990
(КФКВК) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (Централізована бухгалтерія)
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	4 169 400,00	15 000,00	4 184 400,00	4 072 887,83	15 000,00	4 087 887,83	96 512,17	0,00	96 512,17
	Усього	4 169 400,00	15 000,00	4 184 400,00	4 072 887,83	15 000,00	4 087 887,83	96 512,17	0,00	96 512,17

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами											
1	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т. ч.	одиниць	Звітність установ	41,25		41,25	38,5		38,5	2,75		2,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	39,75		39,75	37,0		37,0	2,75		2,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	1,5		1,5	1,5		1,5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	розрахунок	50		50	50		50	0		0
	кількість особових рахунків	осіб	розрахунок	3250		3250	3250		3250	0		0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	осіб	розрахунок	1100		1100	1100		1100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	0		0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	325		325	325		325	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер



(Signature)
 (підпис)

І.М.Рубльовський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

1. 0600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0611162 0990
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (КФКВК)

Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти (Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у 2019 році)
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	72400		72400	63350		63350	9050	0	9050
	Усього	72400	0	72400	63350	0	63350	9050	0	9050

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.											
1	продукту											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	40		40	35		35	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	ефективності											
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810		1810	1810		1810			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі випадки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

І.М.Рубльовський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на __2019__ рік
Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

1. .0600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. .0610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

3. .0611170 .0990
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)

Відділ освіти Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	1 384 600,00	147 370,00	1 531 970,00	1 074 441,71	147 370,00	1 221 811,71	310 158,29	0,00	310 158,29
	Усього	1 384 600,00	147 370,00	1 531 970,00	1 074 441,71	147 370,00	1 221 811,71	310 158,29	0,00	310 158,29

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1: Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами												
1	затрат												
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	Звітність установ	1		1	1		1				
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	8,75		8,75	9,0		9,0		-0,25		-0,25
	педагогічного персоналу ;	одиниць	Звітність установ										
	адмінперсоналу, за умовами оплати відосених до педагогічного персоналу;	одиниць	Звітність установ	8,0		8,0	8,0		8,0		0		0
	спеціалістів;	одиниць	Звітність установ	0,25		0,25	0,5		0,5		-0,25		-0,25
	робітників	одиниць	Звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5		0		0
Відхилення склали за рахунок заповнення наявності вакантних посад.													
2	продукту												
	кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	осіб	розрахунок	43		43	43		43				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	ефективності												
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна	грн.	розрахунок	4		4	4		4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

І.М.Рубльовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ освіти Слов'янської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

1. 0600000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. 0610000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

3. 0610160 0111
 (код Програмної класифікації видатків
 та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)

Відділ освіти Слов'янської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, об'єднаних територіальних громад
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 056 600,00	0	3 056 600,00	3 029 289,09	0	3 029 289,09	27 310,91	0	27 310,91
	Усього	3 056 600,00	0	3 056 600,00	3 029 289,09	0	3 029 289,09	27 310,91	0	27 310,91

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Звітність установ	1300	0	1300	1283	0	1283	17	0	17
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Звітність установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Розрахунок	108	0	108	107	0	107	1	0	1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Розрахунок					0				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	254717	0	254717	252441	0	252441	2276	0	2276
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

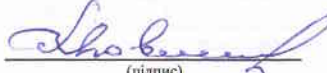
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Нвчальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

І.М.Рубльовський
(ініціал/ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

(ініціал/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	443 (КФКВК)	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розвиток систем освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проектування будівництва (реконструкції) об'єктів	0,00	258 683,00	258 683,00	0,00	237 207,02	237 207,02	0,00	21 475,98	21 475,98	
	Усього	0,00	258 683,00	258 683,00	0,00	237 207,02	237 207,02	0,00	21 475,98	21 475,98	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом (реконструкції)	гривень	рішення Слов'янської міської ради		258683,00	258683,00		237207,02	237207,02	0,00	21475,98	21475,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість проектів для коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом (реконструкції)	одиниць	рішення Слов'янської міської ради		2	2		2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом (реконструкції)	гривень	Розрахунок		129341,50	129341,50		118603,51	118603,51	0,00	10737,99	10737,99
4	якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відсоток	Розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Нвчальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер



(Signature)

 (підпис)

(Signature)

 (підпис)

І.М.Рубльовський

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

 (ініціали/ініціал, прізвище)