

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

- 1010000 Відділ освіти (зюмської районної державної адміністрації)
 (КПДРК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 Відділ освіти (зюмської районної державної адміністрації)
 (КПДРК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 (КПДРК МБ) (КПДРК І) (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
64641,8	5785,4	70427,2	54834,5	5159,8	59994,3	9807,3	625,6	10432,9

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

(тис. грн.)

№ п/п	КПДРК	КФДРК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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
1	1011020	0921	Завдання 1 надання загальноосвітньої навчальної освіти дітьми	57288,5	5785,4	63073,9	49461,8	5159,8	54621,6	7826,7	625,6	8452,3
			Завдання 2 забезпечення безпеки енергосистем	7353,3	0	7353,3	5372,7	5372,7	5372,7	1980,6	0,0	1980,6
			Усього	64641,8	5785,4	70427,2	54834,5	5159,8	59994,3	9807,3	625,6	10432,9

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

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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
Разом державні цільові									
Разом регіональні									
Разом державні та									

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

№ п/п	КПДРК	Локалізатор	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки (надані кредити))	Відхилення
1	2	3					
1	1011020	Завдання 1					
		Забезпечення надання відповідних послуг дітьми загальноосвітніми навчальними закладами					
		інтернет				X	X
		Кількість закладів І-ІІІ ступеня	одиноць	розпорядження ІРДА	15,0	15	0,0
		Кількість класів в закладах І-ІІІ ступеня	одиноць	розпорядження ІРДА	148,0	148	0,0
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиноць	тарифікація	506 589	506 589	0,0
		педагогічного персоналу	одиноць	тарифікація	272,9	272,9	0,0
		директорів, за умови оплати праці відносно до педагогічного персоналу,	одиноць	тарифікація	90,4	90,4	0,0

	оплата	однина	тарификація	30,25	30,25	0,0
	роботників	однина	тарификація	203,05	203,05	0,0
РОЗБІЖНОСТІ ВІДСУТНІ						
2	продукту			X	X	X
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде	осіб	здатність	0,0	0,0	0,0
РОЗБІЖНОСТІ ВІДСУТНІ						
3	ефективності			X	X	X
	середні витрати на 1 дитину,	грн	Розрахункові дані	37461,28	31911,86	5549,41
РОЗБІЖНОСТІ ВІДСУТНІ						
4	якості			X	X	X
	кількість днів відшкодування	дн	Розрахункові дані	175,0	175	0,0
РОЗБІЖНОСТІ ВІДСУТНІ						
Запитання 2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	витрат			X	X	X
	обсяг витрат на оплату енергоносія та комунальних послуг воєного, з них на оплату	тис грн	Кошторис на 2017 рік	7 353,3	5 372,6	1 980,7
	теплостачання	тис грн	Кошторис на 2017 рік	0,0	0,0	0,0
	водостачання	тис грн	Кошторис на 2017 рік	35,6	29,7	5,9
	електроенергії	тис грн	Кошторис на 2017 рік	1 883,8	1317,7	566,1
	газопостачання	тис грн	Кошторис на 2017 рік	4 045,9	3020,4	1 025,5
	інших енергоносіях (вугілля, паливо)	тис грн	Кошторис на 2017 рік	1 387,9	1004,8	383,1
	загальна площа приміщень	м кв	Кошторис на 2017 рік	38 431,5	38 431,5	0,0
	опалювальна площа приміщень	м кв	Кошторис на 2017 рік	38 431,5	38 431,5	0,0
РОЗБІЖНОСТІ ВИНЯКЛИВІ ЧЕРЕЗ СПРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ ТА РЕЖИМ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ						
2	продукту			X	X	X
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні показники, в тому числі:	од.	Розрахункові дані			
	теплостачання	тис Гкал	Розрахункові дані	0,0	0	0,0
	водостачання	тис м куб	Розрахункові дані	0,9301	0,77595	0,2
	електроенергії	тис кВт год	Розрахункові дані	796,928	557,443	239,5
	газопостачання	тис м куб	Розрахункові дані	428,0	312,051	105,9
	інших енергоносіях (вугілля, паливо)	X	Розрахункові дані	580,9	406,076	154,8
РОЗБІЖНОСТІ ВИНЯКЛИВІ ЧЕРЕЗ СПРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ ТА РЕЖИМ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ						
3	ефективності			X	X	X
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахункові дані			
	теплостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахункові дані	0	0	0,0
	водостачання	куб м на 1 кв м	Розрахункові дані	0,02420	0,02019	0,0
	електроенергії	кВт год на 1 кв м	Розрахункові дані	20,73632	14,50485	6,2
	газопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахункові дані	10,87649	8,11967	2,8
	інших енергоносіях (вугілля, паливо)	т газ 1 кв м опалюв	Розрахункові дані	14,59480	10,56623	4,0
РОЗБІЖНОСТІ ВИНЯКЛИВІ ЧЕРЕЗ СПРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ ТА РЕЖИМ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ						

1840

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел	КТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма I											
	Інвестиційний											
	Накладження II											
	Інші джерела		X			X			X			
	Інвестиційний											
	ВСЬОГО											

¹ Висл. фінансуванням коштів-фондів видатків та кредитування бюджету виключає дані у випадку, коли бюджетні програми не реалізують на підпрограмі² Інформація про підпрограму та складові інтегровані показники бюджетних програм³ Пункт 8 статті 104 цього Закону для заповнення у місцевому бюджеті податківчідатки кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)

Начальник відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації

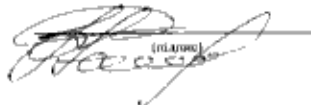
Головний бухгалтер відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації



(підпис)

С.Ф. Дворина

(підписати та прізвище)



(підпис)

О.М. Рудавська

(підписати та прізвище)