

ЗВІТ про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	111020 (КПКВК МБ)	Воле-Баранецька сільська рада	(найменування головного розпорядника)			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Відхилення
2.	111020 (КПКВК МБ)	Воле-Баранецька сільська рада	4	5	6	8
3.	111020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	16626115,00	148568,32	15474196,61	-19121,68
			16626115,00	148568,32	15474196,61	-19121,68

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено наспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	111020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	16458425,00	167690,00	16626115,00	15325628,29	148568,32	15474196,61	-1132796,71	-19121,68	-1151918,39		
1			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	16458425,00	167690,00	16626115,00	15325628,29	148568,32	15474196,61	-1132796,71	-19121,68	-1151918,39		
	Усього			16458425,00	167690,00	16626115,00	15325628,29	148568,32	15474196,61	-1132796,71	-19121,68	-1151918,39		

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено наспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	111020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	16458425,00	167690,00	16626115,00	15325628,29	148568,32	15474196,61	-1132796,71	-19121,68	-1151918,39		
1			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	16458425,00	167690,00	16626115,00	15325628,29	148568,32	15474196,61	-1132796,71	-19121,68	-1151918,39		
	Усього			16458425,00	167690,00	16626115,00	15325628,29	148568,32	15474196,61	-1132796,71	-19121,68	-1151918,39		

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
											Загальний фонд
1											
УСЬОГО											11

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами					
		Забезпечити надання відповідних послуг денними зазальноосвітніми навчальними закладами					
		Затрат					
		кількість закладів	од.	мережа	7,00	6,00	-1,00
		кількість класів	од.	мережа класів	44,00	45,00	1,00
		середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	111,95	103,70	-8,25
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	звіт по мережі і штатах	54,05	52,05	-2,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	50,05	48,05	-2,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	4,00	4,00	0,00
		Ефективності					
		діти-дні відвідування	днів	звіт по мережі і штатах	76670,00	78745,00	2075,00
		Якості					
		кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі і штатах	175,00	175,00	0,00
		Затрат					
		всього середньорічне число ставок	од.	звіт по мережі і штатах	166,00	155,75	-10,25

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).



Г.Г. Чухрай

(підпис та прізвище)