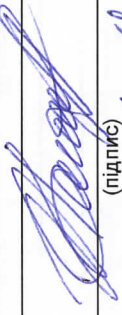


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

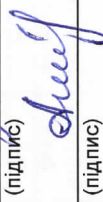
№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти												
1	заатрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6		6	6		6	0		0
	кількість транспортних засобів, що утримуються	од.	бухоблік	1		1	1		1	0		0
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга	242		242	242		242	0		0
	кількість прийнятих рішень, колегій, нарад	од.	ресстрації	30		30	30		30	0		0
	обсяг витрат на транспортний засіб	грн.	кошторис	44375		44375	44375		44375	0		0
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	40		40	40		40	0		0
	кількість прийнятих рішень, колегій, нарад на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	5		5	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	217,753		217,753	217,753		217,753	0		0
	середній обсяг витрат на транспортний засіб	грн.	розрахунок	44375		44375	44375		44375	0		0

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



Н.О.БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.В.ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
1	затрат			1		1			1			0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.										0
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.		1074,289		1074,289	1074,139		1074,139	0,15		0,15
	кількість платних працівників ДЮСШ в т.ч.	од.	дані мережі	13		13			13	0		0
	тренерів	од.	за 2018р	11		11			11	0		0
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	од.	мережа 2018р	193		193	302		302	-109		-109
3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	тис.грн.	розрахунок	1074,289		1074,289	1074,139		1074,139	0,15		0,15
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	розрахунок	5190		5190	4941		4941	249		249
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ в розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунок	5566		5566	3557		3557	2009		2009
Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженою у паспорті бюджетної програми: середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ в розрахунку на 1 учня менші ніж заплановані завдяки збільшенню фактичної кількості учнів ДЮСШ в межах планових розмірів річних видатків												
ЯКОСТІ												
	кількість підготовлених в ДЮСШ майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	2		2	2			0		0
	кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	спорт заходів	26		26	46			-20		-20

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О.БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В.ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

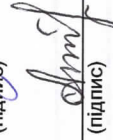
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	заграт													
	Кількість дошкільних навчальних закладів,	од.	мережа на	8		8	8		8	0		0		
	мережа на 2018 рік	од.	мережа на 2018 рік	50		50	50		50	0		0		
	кількість груп середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	111,5		111,5	110,75		110,75	0,75		0,75		
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до адмінперсоналу.	од.	розпис штатний	17,5		17,5	17,5		17,5	0		0		
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, зменшення днів відвідування по причині захворюваності	од.	розпис штатний	10		10	10		10	0		0		
	середньорічне число штатних одиниць робітників,	од.	розпис	154,25		154,25	157		157	-2,75		-2,75		
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розпис	181,75		181,75	184,5		184,5	-2,75		-2,75		
2	продукту													
	кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі дітей	1084	1047		1060	1024		24	23	47		
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Списки обліку дітей	2384		2384	2277		2277	107		107		
3	ефективності													
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	25495	2653	28148	23446	2593	26039	2049	60	2109		
	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	184280		172319			11961			11961		
	Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженою у паспорті бюджетної програми зменшення днів відвідування по причині захворюваності													
4	якості													
	кількість днів відвідування	дн.	розрахунок	170		170	163		163	7		7		
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	45,5		45,5	46,6		46,6	-1,1		-1,1		

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



Н.О. БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)



А.В. ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15.11.2018 № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Добропільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)
(КПКВК МБ)

0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111085862,64	12246426	123322288,6	110369488,92	8998953,90	119368442,82	716373,72	3247472,10	3963845,82

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	111085862,64	12246426	123322288,6	110369488,92	8998953,90	119368442,82	716373,72	3247472,10	3963845,82
	Усього	111085862,64	12246426	123322288,6	110369488,92	8998953,90	119368442,82	716373,72	3247472,10	3963845,82

Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженою у паспорті бюджетної програми: залишок субвенції на придбання обладнання та оснащення кабінетів, виділеної Рішенням виконкому від 27.12.2018р. та залишок освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
1	затрат											
	кількість шкіл всього, од. в тому числі:	од.		18		18						
	I-II ступенів	од.	мережа на	2		2						0
	I-III ступенів	од.	2018 рік	16		16						0
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний	505,75		505,75						-3,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од.	розпис	141,75		141,75						-3,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розпис	44		44						-1,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розпис	361,75		361,75						-17,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розпис	547,5		547,5						-21,75

Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженою у паспорті бюджетної програми: збільшення ставок відбулось згідно затвердженої мережі на 2018-2019рр. та реорганізації школи-інтернат в комунальний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 2

2	продукту	од.	звіт по мережі	251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 </th></th></th></th></th></th></th></th>	251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 </th></th></th></th></th></th></th>	252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 </th></th></th></th></th></th>	251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 </th></th></th></th></th>	252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 </th></th></th></th>	251 <th rowspan="2">252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 </th></th></th>	252 <th rowspan="2">251 <th rowspan="2">252 </th></th>	251 <th rowspan="2">252 </th>	252
3	ефективності	чол.		6177		12022		6249		6063		6063	
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17984		2095		17662		1484		19146	
4	якості	чол.	розрахунок, звіт	24,6		24,6		24,8		24,8		24,8	

Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженою у паспорті бюджетної програми: зменшення витрат на 1 учня пояснюється зменшенням касових видатків в порівнянні з запланованими у паспорті бюджетної програми

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О.БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В.ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показника, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
													5	6	7	8	9
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3	4														
1	затрат																
	кількість шкіл всього, од. в тому числі:	од.															
	I-II ступенів	од.															
	I-III ступенів	од.															
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.			9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од.			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.															
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.			2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	0	0	0	0	0	0
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.			5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	0	0	0	0	0	0
2	продукту																
	кількість класів	од.						8									
	кількість учнів у загальноосвітніх школах	чол.						147									
3	ефективності																
	середні витрати на 1 учня	грн.						6391									
4	якості																
	наповненість класів	чол.						18,38									
								18,38									

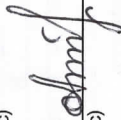
Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)


Н.О. БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)


А.В. ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

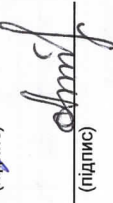
№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працездатній молоді											
	заграт											
	кількість шкіл всього, од. в тому числі:	од.		1		1	1		1	0		0
	I-II ступенів	од.										
	I-III ступенів	од.	мережа на 2018 рік	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	розпис штатний	9,5		9,5	9,5		9,5	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до адміністративних одиниць спеціалістів	од.	розпис штатний	2,5		2,5	2,5		2,5	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розпис									
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розпис	2,75			2,75			0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5,25		5,25	5,25		5,25	0		0
2	продукту											
	кількість класів	од.	звіт по мережі	8			8			0		0
	кількість учнів у загальноосвітніх школах	чол.	звіт по мережі	147			147			0		0
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6391		6391	6391		6391	0	0	0
4	якості											
	наповненість класів	чол.	розрахунок, звіт	18,38		18,38	18,38		18,38	0		0

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



Н.О.БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.В.ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді											
1	затрат											
	кількість закладів всього, од. в тому числі:	од.		1	1	1	1	1	1	0	0	0
	I-II ступенів	од.										
	I-III ступенів	од.	мережа на 2018 рік	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	розпис штатний	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до адміністративного персоналу	од.	розпис штатний	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розпис	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розпис	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	0	0	0
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розпис штатний	72	72	72	72	72	72	0	0	0
2	ПРОДУКТУ											
	кількість класів	од.	звіт по мережі	12	12	12	12	12	12	0	0	0
3	ефективності	чол.	звіт по мережі	302	302	302	302	302	302	0	0	0
4	якості	грн.	розрахунок	18724	837	19561	18724	562	19286	0	275	275
	наповненість класів	чол.	розрахунок, звіт	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	0	0	0

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.О. БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)


(підпис)

А.В. ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечити залучення та наданих умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти затрат											
	кількість закладів всього, од. в тому числі:	од.	мережа на 2018 рік	5		5	5			0		0
	середньорічне число посадкових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	50		50	50		50	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,5		19,5	19,5		19,5	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розпис	2		2	2		2			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розпис	42		42	44		44	-2		-2
	всього- середньорічне число ставок (штатних од.)	од.	розпис	63,5		63,5	65,5		65,5	-2		-2
Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженої у паспорті бюджетної програми: введено 2 ставки сторожа												
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа на 2018 рік	2283	2283	2283	2473	2473	2473	-190		-190
	середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	осіб	розрахунок									
3	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4579	246	4825	4224	227	4451	355	19	374
Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженої у паспорті бюджетної програми: середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, менші ніж заплановані завдяки збільшенню фактичної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту, в межах планових розмірів річних видатків												
4	якості											
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	звіт	37		37	38		38	-1		-1

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О.БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

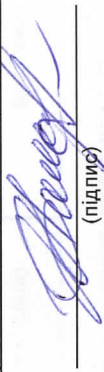
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В.ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

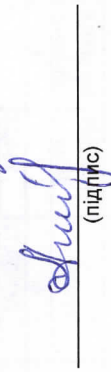
№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти											
	ПРОДУКТУ											
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	перспективний план									
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	курсів.перепідготовки	201		201	164		164	37		37
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунок									
	витрати на 1 фахівця, що пройде підвищення кваліфікації	грн.	розрахунок	1371		1371	1254		1254	117		117
Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженою у паспорті бюджетної програми: видатки на одну людину менші ніж заплановані завдяки меншій кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації												
4	ЯКОСТІ											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	звіт	1,5		1,5	1,4		1,4	0,1		0,1

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.О.БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.В.ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти затрат											
	кількість закладів	од.	мережа на 2018 рік	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число платних одиниць адміністративного персоналу,	од.	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	0		0
	за умовами оплати відсесних до педагогічного	од.	розпис			0			0			
	середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	розпис	4		4	4		4	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5	0		0
2	всього середньорічне число ставок (штатних од.)	од.	розпис									
	продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунок	8		8	8		8	0		0
3	якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	91		91	91		91	0		0

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



Н.О. БОБРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)



А.В. ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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		
	Забезпечити складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами													
1	затрат													
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	план по мережі на	1		1	1		1	0		0		
	серельйоричне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розпис	25,5		25,5	26		26	-0,5		-0,5		
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розпис	25,5		25,5	26		26	-0,5		-0,5		
2	продукту													
	кількість закладів, які обслуговують централізовану бухгалтерію	од.	мережа на 2018 рік	34		34	34		34	0		0		
	кількість особових рахунків	од.	статист. звіт	1439		1439	1476		1476	-37		-37		
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	161		161	161		161	0		0		
3	ефективності													
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,3		1,3	1,2		1,2	0,1		0,1		
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	56		56	51		51	5		5		
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування													
	затрат													
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа на 2018 рік	1		1	1		1	0		0		
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,5		7,5	8,5		8,5	-1		-1		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,5		13,5	12,5		12,5	1		1		
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	21		21	21		21	0		0		
	продукту													
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа на 2018 рік	34		34	34		34	0		0		
	ефективності													
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1,6		1,6	1,6		1,6	0		0		
	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів													
	затрат													
	кількість навчальних закладів	од.	мережа на 2018 рік	31		31	31		31	0		0		
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	5,75		5,75	7,25		7,25	-1,5		-1,5		
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5,75		5,75	7,25		7,25	-1,5		-1,5		
Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженою у паспорті бюджетної програми: збільшення ставок за рахунок утворення комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" та скорочення штатних одиниць м'якої психолого-медико-педагогічної консультації														
	продукту													
	кількість дітей зарахованих до логопедунку	осіб	звіт	175		175	175		175	0		0		
	ефективності													
	Випущено дітей з виправленням мови	осіб	звіт	209		209	148		148	61		61		

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. БОБРОВСЬКА
(підпис та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В. ЛАВРУШИНА
(підпис та ініціали)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(КПКВК МБ) Відділ освіти Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)
(КПКВК МБ) Відділ освіти Добропільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0)(6)(1)(1)(1)(6)(2)
(КПКВК МБ) 0990 "Інші програми та заходи у сфері освіти"
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
379233		379233	375608,33	375608,33	3624,67	3624,67

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Забезпечити реалізацію програми "Дитинство"	25600		25600	25600		25600	0		0			
2	Забезпечити реалізацію програми "Обдаровані діти"	294243		294243	290618,33		290618,33	3624,67		3624,67			
3	Забезпечити реалізацію програми "Вчитель"	25000		25000	25000		25000	0		0			
4	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	34390		34390	34390		34390	0		0			
	Усього	379233		379233	375608,33		375608,33	3624,67		3624,67			

6. **Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити реалізацію програми "Дитинство"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
	кількість навчальних закладів	од.	двпн мережа за 2018р	31		31	31		31	0		0	
	видатки, пов'язані з реалізацією програми	грн.	розрахунок	25600		25600	25600		25600	0		0	
2	продукту												
	кількість дітей, що будуть відправлені на оздоровлення "Смарагдове містечко"	осіб	розрахунок	139		139	75		75	64		64	
3	ефективності												
	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	184		184	341		341	-157		-157	
Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженою у паспорті бюджетної програми: видатки на одну дитину більші ніж заплановані завдяки меншій кількості дітей, які були відправлені на оздоровлення "Смарагдове містечко"													
Забезпечити реалізацію програми "Обдаровані діти"													
	затрат												
	кількість навчальних закладів	од.	мережа на 2018 рік	31		31	31		31	0		0	
	видатки, пов'язані з реалізацією програми	грн.	(розрахунок)	193443		193443	18918,33		18918,33	3624,67		3624,67	
	видатки на виплату стипендії	грн.	(розрахунок)	100800		100800	100800		100800	0		0	
	продукту												
	кількість дітей, що отримують стипендію	осіб	(розрахунок)	21		21	21		21	0		0	
	ефективності												
	витрати на стипендію 1 дитини	грн.	розрахунок	4800		4800	4800		4800	0		0	
Забезпечити реалізацію програми "Вчитель"													
	затрат												
	кількість навчальних закладів	од.	мережа на 2018 рік	31		31	31		31	0		0	
	видатки, пов'язані з реалізацією програми	грн.	(розрахунок)	25000		25000	25000		25000	0		0	
	продукту												
	кількість класів	од.	мережа	251		251	252		252	-1		-1	
	ефективності												
	витрати на 1 клас	грн.	розрахунок	100		100	150		150	-50		-50	
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким													
	продукту												
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахунок	15		15	19		19	-4		-4	
	ефективності												
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810		1810	1810		1810	0		0	

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Н.О. БОБОРСЬКА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.В. ЛАВРУШИНА
(прізвище та ініціали)