

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000
(КТПКВК МБ)

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КТПКВК МБ)

Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611020
(КТПКВК МБ)

0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними (КФКВК) підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
107716405,05	3813252,92	111529657,97	105393543,68	3459749,01	108853292,69	2322861,37	353503,91	2676365,28

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(HdI)

№ 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
	Забезпечення належного утримання працівників	88783056,89	156827,56	88939884,45	87996904,64	101412,72	88098317,36	786152,25	55414,84	841567,09
	Розрахунки за енергоносії комунальні послуги	5934859,46	80926,39	6015785,85	5485950,78	80506,39	5566457,17	448908,68	420,00	449328,68
	Видатки на інформатизацію (послуги з доступу до Інтернету)	176000,00	276990,00	452990,00	176000,00	276990,00	452990,00	0	0	0
	Інші напрямки використання коштів	12822488,70	3298508,97	16120997,67	11734688,26	3000839,90	14735528,16	1087800,44	297669,07	1385469,51
	Усього	107716405,05	3813252,92	111529657,97	105393543,68	3459749,01	108853292,69	2322861,37	353503,91	2676365,28

Економія коштів по заробітній платі, розрахункам за комунальні послуги виникла в результаті впровадження карантинних заходів

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

(HdI)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення
	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
		усього	загальний	спеціальний	усього

1	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма національно-патріотичного виховання 2016-2020 роки	69100,00	0,00	69100,00	0,00	0,00	0,00	69100,00	0,00	69100,00	
Проведення відкритого районного Свистунівського фестивалю поезії Т.Г. Шевченка	173698,00	0,00	173698,00	0,00	0,00	0,00	173698,00	0,00	173698,00	
Усього	242798,00	0,00	242798,00	0,00	0,00	0,00	242798,00	0,00	242798,00	
Заходи національно-патріотичного виховання та відкритий районний Свистунівський фестиваль не проводилися через карантинні заходи										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	заграт													
	Кількість закладів	Од.	Звітність			25			25					
	Кількість класів	Од.	Звітність			195			195					0
	Середньорічна кількість ставок пед. персоналу	Од.	Звітність			382,13			382,13					0
	Середньорічна кількість ставок вихователів, муз. керівників	Од.	Звітність			27,92			27,92					0

	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати праці віднесених до пед. персоналу	Од.	Звітність				84,18			84,18				0
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність				50,70			50,70				0
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність				283,05			283,05				0
2	продукту													
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність				2847			2847				0
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	звітність				96			96				0
3	ефективності													
	Витрати на одну дитину	грн	розрахунок	36600,88	1295,70	37896,58	35811,60	1175,59	789,28	36987,19	120,11		909,39	
	Діто-дні навчання	дні	звітність			483990				483990			0	

[illegible]

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Любов АДАМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Алевтина АЛЪ-АМУШ
(ініціали та прізвище)

