

Відділ освіти районної державної адміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету. Мета його діяльності - забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту, доступність повної загальної середньої освіти та її обов'язковість для всіх категорій населення, забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах дошкільної та позашкільної освіти, створення необхідних умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей.

На 2018 рік затверджено видатків з урахуванням змін на 43774,0 тис.грн., касове виконання за 2018 рік склало 42718,0 тис.грн. В тому числі - планові видатки загального фонду бюджету на 2018 рік з урахуванням змін склало 40574,0 тис.грн., касове виконання видатків за 2018 рік 39586,5 тис.грн. - планові видатки по спеціальному фонду склало 3200,0 тис.грн., касове виконання 3131,5 тис.грн.

По програмі "**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами**" на 2018 рік затверджено видатків з урахуванням змін на 36846,5 тис.грн., касове виконання за 2018 рік склало 35879,7 тис.грн. В тому числі - планові видатки загального фонду бюджету на 2018 рік з урахуванням змін склало 35635,5 тис.грн., касове виконання видатків за 2018 рік 34716,9 тис.грн. - планові видатки по спеціальному фонду склало 1211,0 тис.грн., касове виконання 1162,8 тис.грн.

По програмі "**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти**" на 2018 рік затверджено видатків з урахуванням змін на 1690,1 тис.грн., касове виконання за 2018 рік склало 1668,9 тис.грн. В тому числі - планові видатки загального фонду бюджету на 2018 рік з урахуванням змін склало 1676,1 тис.грн., касове виконання видатків за 2018 рік 1668,9 тис.грн. - планові видатки по спеціальному фонду склало 14,0 тис.грн., касове виконання 0,0 тис.грн.

По програмі "**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**" на 2018 рік затверджено видатків з урахуванням змін на 877,7 тис.грн., касове виконання за 2018 рік склало 867,3 тис.грн.

По програмі "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" на 2018 рік затверджено видатків з урахуванням змін на 2331,8 тис.грн., касове виконання за 2018 рік склало 2277,0 тис.грн. В тому числі - планові видатки загального фонду бюджету на 2018 рік з урахуванням змін склали 2317,8 тис.грн., касове виконання видатків за 2018 рік 2269,3 тис.грн. - планові видатки по спеціальному фонду склали 14,0 тис.грн., касове виконання 7,7 тис.грн.

По програмі "Інші програми та заходи в сфері освіти" на 2018 рік затверджено видатків з урахуванням змін на 562,3 тис.грн., касове виконання за 2018 рік склало 562,3 тис.грн. В тому числі - планові видатки загального фонду бюджету на 2018 рік з урахуванням змін склали 14,5 тис.грн., касове виконання видатків за 2018 рік 14,5 тис.грн. - планові видатки по спеціальному фонду склали 547,8 тис.грн., касове виконання 547,8 тис.грн.

По програмі "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" на 2018 рік затверджено видатків з урахуванням змін на 40,0 тис.грн., касове виконання за 2018 рік склало 40,0 тис.грн.

По програмі "Виконання інвестиційних проектів" на 2018 рік затверджено видатків з урахуванням змін на 1413,2 тис.грн., касове виконання за 2018 рік склало 1413,2 тис.грн.

Головний бухгалтер _____



А.Г. Пипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

.0611160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	Затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звіт з праці № 1-ПВ. 1-ПО.	1		1	1		1	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		12		12	12		12	0	0	0
2	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розпорядження Вільшанської РДА від 11.09.2018 р. №184-р "Про затвердження мережі закладів освіти, навчально-виховних об'єднань, класів, учнів на 2018-19 навчальний рік"	22		22	22		22	0	0	0
3	Ефективності	од.										
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Посадові інструкції працівників	17		17	17		17	0	0	0

	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Лист служби у справах дітей	8	8	8	8	0	0	0
2	Ефективності									
	середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 року №823	1810	1810	1810	1810	0	0	0

Головний бухгалтер



А.Г.Піпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

.0611150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	Затрат											
	Кількість закладів	од.	Звіт з праці № 1-ПВ . 1-ПО.	1		1	1		1	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розпорядження Вільшанської РДА від 11.09.2018 р. №184-р "Про затвердження	8		8	5,5		5,5	-2,5	0	-2,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережі закладів освіти, навчально-виховних об'єднань	2		2	2		2	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	, класів, учнів на 2018-19 навчальний рік"	0,75		0,75	0,75		0,75	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		10,75		10,75	8,25		8,25	-2,5	0	-2,5
2	Якості											
	Забезпечення установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Звіт про атестацію педагогічних працівників	94		94	94		94	0	0	0

Головний бухгалтер



А.Г.Пипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

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

.0611090

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	Затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт з праці № 1-ПВ. 1-ПО.	12,11		12,11	10,44		10,44	-1,67	0	-1,67
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розпорядження Вільшанської РДА від 11.09.2018 р. №184-р "Про затвердження	4		4	4		4	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережі закладів освіти, навчально	0		0	0		0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	виховних об'єднань, класів, учнів на 2018-19	7,5		7,5	7,5		7,5	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	навчальний рік"	23,61		23,61	21,94		21,94	-1,67	0	-1,67

2	Продукту										
	середньорічна кількість дітей. Які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт 1-ПЗ	510	510	505	505	-5	0	-5	
3	Ефективності										
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звіт 1-ПЗ	3286,47	3286,47	3304,82	3304,82	18,35	0	18,35	

Головний бухгалтер



А.Г.Пипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

.0611020

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	Затрат											
	кількість закладів за (ступенями шкіл)	од.	Звіт з праці № 1-ПВ . 1-ПО. Розпорядження Вільшанської РДА від 11.09.2018 р. №184-р "Про затвердження мережі закладів освіти, навчально-виховних об'єднань, класів, учнів на 2018-19 навчальний рік"	15		15	4		4	-11	0	-11
	кількість класів за (ступенями шкіл)	од.		77		77	77		77	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		189,99		189,99	190,64		190,64	0,65	0	0,65
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		29		29	30,5		30,5	1,5	0	1,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		8		8	8		8	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		107,25		107,25	108		108	0,75	0	0,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		334,24		334,24	337,14		337,14	2,9	0	2,9

2	Продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	Звіт про виконання планів, зведення планів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ефективності											
	діто-дні відвідування	діто/днів	Навчальна програма з предметів	192600	192600	192600	192600	0	0	0	0	0
4	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Навчальна програма з предметів	180	180	180	180	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер



А.Г.Піпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації
кредитування бюджету**

Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету /код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч.			40574	39586,5	3200	3131,5	43774	42718
2111			28042,4	27842,1	0	0	28042,4	27842,1
2120			6092,9	6061,7	0	0	6092,9	6061,7
2210			1108,1	981,1	33,5	24,4	1141,6	1005,5
2230			1222,7	1125,1	470,4	437,6	1693,1	1562,7
2240			221,5	196,5	3	1,7	224,5	198,2
2250			174,4	145,7	0	0	174,4	145,7
2272			24,8	20,1	0	0	24,8	20,1
2273			506,3	469,1	0	0	506,3	469,1
2275			3103,3	2678,5	15	0,7	3118,3	2679,2
2282			40	40	0	0	40	40
2730			18,5	17	0	0	18,5	17
2800			19,1	9,6	0	0	19,1	9,6
3110			0	0	914,9	903,9	914,9	903,9
3132			0	0	1763,2	1763,2	1763,2	1763,2

в т. ч. за бюджетними програмами

611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	35635,5	34716,9	1211	1162,8	36846,5	35879,7
		24341,1	24148,4			24341,1	24148,4
2111		5282,6	5255			5282,6	5255
2120		1083,2	969,4	24,5	18,4	1107,7	987,8
2210		1222,7	1125,1	470,4	437,6	1693,1	1562,7
2230		199,8	181,7			199,8	181,7
2240		146,9	120,1			146,9	120,1
2250		21,8	19,3			21,8	19,3
2272		443,5	408,2			443,5	408,2
2273		2889,9	2487,2	10	0,7	2899,9	2487,9
2275						0	0
2282						4	2,5
2730		4	2,5				
2800		12,4	9,6			12,4	9,6
3110				356,1	356,1	356,1	356,1
3132				350	350	350	350
611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	1676,1	1668,9	14	0	1690,1	1668,9
		1290,5	1289,2			1290,5	1289,2
2111		287,4	287,1			287,4	287,1
2120		1,4		2		3,4	0
2210						0	0
2230						0	0
2240						15,5	15,5
2250		15,5	15,5			3	0,8
2272		3	0,8			14,5	14,5
2273		63,8	61,8	1		64,8	61,8
2275						0	0
2282						0	0
2730						0	0
2800						11	0
3110				11		0	0
3132							

611150	Методичн е забезпе чення діяльнос ті навчальн их закладів	877,7	867,3	0	0	877,7	867,3
2111		678,9	675,8			678,9	675,8
2120		151,4	150,5			151,4	150,5
2210		3,3	1,5			3,3	1,5
2230						0	0
2240		5,4	2,1			5,4	2,1
2250		5,5	4,8			5,5	4,8
2272						0	0
2273		5,4	4,8			5,4	4,8
2275		27,8	27,8			27,8	27,8
2282						0	0
2730						0	0
2800						0	0
3110						0	0
3132						0	0
611161	Забезпе чення діяльнос ті інших закладів у сфері освіти	2317,8	2269,3	14	7,7	2331,8	2277
2111		1731,9	1728,7			1731,9	1728,7
2120		371,5	369,1			371,5	369,1
2210		20,2	10,2	7	6	27,2	16,2
2230						0	0
2240		16,3	12,7	3	1,7	19,3	14,4
2250		6,5	5,3			6,5	5,3
2272						0	0
2273		42,9	41,6			42,9	41,6
2275		121,8	101,7	4		125,8	101,7
2282						0	0
2730						0	0
2800		6,7				6,7	0
3110						0	0
3132						0	0
611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	14,5	14,5	547,8	547,8	562,3	562,3
2111						0	0
2120						0	0
2210						0	0
2230						0	0

2240							0	0
2250							0	0
2272							0	0
2273							0	0
2275							0	0
2282							0	0
2730			14,5	14,5			14,5	14,5
2800							0	0
3110					547,8	547,8	547,8	547,8
3132							0	0
615011	Проведен ня навчально- тренуваль них зборів і змагань з олімпійськ их видів спорту	40	40	0	0		40	40
2111							0	0
2120							0	0
2210							0	0
2230							0	0
2240							0	0
2250							0	0
2272							0	0
2273							0	0
2275							0	0
2282			40	40			40	40
2730							0	0
2800							0	0
3110							0	0
3132							0	0
617360	Виконання інвестицій них проектів	0	0	1413,2	1413,2		1413,2	1413,2
2111							0	0
2120							0	0
2210							0	0
2230							0	0
2240							0	0
2282							0	0
2730							0	0
2800							0	0
3110							0	0
3132					1413,2	1413,2	1413,2	1413,2

Головний бухгалтер



А.Г. Пипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

.0615010

Проведення спортивної роботи в регіоні

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	Затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Річний звіт	15		15	15		15	0	0	0
2	Продукту											
	Кількість людиноднів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Річний звіт	600		600	600		600	0	0	0
3	Ефективності											
	середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Річний звіт	67		67	67		67	0	0	0
4	Якості											
	навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно	відс.	Річний звіт	83		83	83		83	0	0	0

Головний бухгалтер



А.Г.Пипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

.0617360

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	Затрат											
	Видатки, пов'язані з виконанням інвестиційних проектів	тис.грн.	Рішення сесії районної ради від 16.03.2018 р. №241 Рішення сесії районної ради від 15.06.2018 р. №257	0	1413,2	1413,2	0	1413	1413,2	0	0	0
2	Продукту											
	Кількість об'єктів пов'язаних з виконанням інвестиційних проектів	од.	Рішення сесії районної ради від 16.03.2018 р. №241 Рішення сесії районної ради від 15.06.2018 р. №257	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Ефективності											
	середня вартість витрат на один об'єкт	тис.грн.	Фінансова звітність	0	1413,2	1413,2	0	1413	1413,2	0	0	0

Головний бухгалтер



А.Г.Пипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Відділ освіти Вільшанської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

(тис.грн.)

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615011	"Районна комплексна програма розвитку фізкультури і спорту у Вільшанському районі на 2018-2021 роки"	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0
0611020	"Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	242,4	0	242,4	242,4	0	242,4

Витрати на навчання дітей за інклюзивною формою склали 242,4 тис. грн., з них на виплату заробітної плати педагогічним працівникам - 199,3 тис.грн., на придбання матеріалів (розвиваючих іграшок) для навчання дітей з особливими освітніми потребами - 43,1 тис.грн.

Головний бухгалтер



А.Г.Піпенко