

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0610160	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради			02144751
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610160	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради			02144751
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13207100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

4. (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
1016500		1016500	1015238		1015238	1262		1262

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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 наданих законодавством повноважень	1016500		1016500	1015238		1015238	1262		1262
у т.ч.	заходи з інформатизації	1100		1100	1100		1100			
	Усього	1016500		1016500	1015238		1015238	1262		1262

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

(грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
2	продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, звернень	осіб	журнал обліку	1230		1230	1230		1230			
3	ефективності											
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	203300		203300	203048		203048	252		252
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	журнал обліку	1230		1230	1230		1230			
Витрати на одну штатну одиницю менші у зв'язку з тим, що менше використано коштів на оплату за перезарядку катриджа												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

О.Матвіїв

(ініціали та прізвище)

С.Котик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0611020	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради	02144751
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0611020	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради	02144751
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	13207100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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
138025840	7920018	145945858	118958360	7200061	126158421	19067480	719957	19787437

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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

Економія по оплаті праці виникла за рахунок виплати лікарняних за соцстрах., економія по енергоносіях виникла в залежності від погодних умов. Економія по харчуванню виникла у зв'язку з тим, що не всі діти відвідували навчальний заклад

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

9. (грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | | |
|-----------|--|---|-----------------|
| 1. | 0613140 | Відділ освіти виконавчого комітету
Стрийської міської ради | 02144751 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
-
- | | | | |
|-----------|--|---|-----------------|
| 2. | 0613140 | Відділ освіти виконавчого комітету
Стрийської міської ради | 02144751 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

- | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 3. | 0613140 | 3140 | 1040 | 13207100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

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
188500		188500	188500		188500	188500		0

- 5.** Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---	----------------------	---	---------------------------------	------------

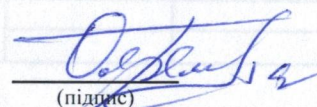
0. (грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

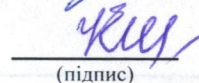
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
2	продукту											
	К-сть дітей яким надано послуги з оздоровлення	осіб	звітність установ	45		45	45		45			
	К-сть придбаних путівок	од.	звітність установ	45		45	45		45			
3	ефективності											
	середня вартість однієї путівки	грн.	розрахункові дані	4189		4189	4189		4189			
4	якості											
	питома вага дітей охоплених відпочинком в загальній кількості дітей	%	розрахункові дані	0,6		0,6	0,6		0,6			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Матвіїв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. **0611010** **Відділ освіти виконавчого комітету** **02144751**
Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0611010** **Відділ освіти виконавчого комітету** **02144751**
Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0611010** **1010** **0910** **Надання дошкільної освіти** **13207100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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
56843450	9119147	65962597	56019700	8609222	64628922	823750	509925	1333675

5. Напрями використання бюджетних коштів
(грн)

о. (грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	12		12	12		12	0		0
	Кількість груп	од.	мережа	84		84	84		84	0		0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	штатний розпис	496		496	497		497	1		1
	Педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	183		183	183		183			
	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	штатний розпис	51,5		51,5	57		57	5,5		5,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	47		47	48		48	1		1
	робітників	од.	штатний розпис	214,5		214,5	209		209	5,5		5,5

Адмінперсонал збільшився на 5,5 ставок, а робітників в свою чергу зменшився на 5,5 ставок: ДНЗ №3 додано ставку практичного психолога, №4 - 0,5 ст. інструктора з фізкультури, 4 ставки керівника гуртка (переведені з ставок інших працівників) ДНЗ №21 та №11 скорочено ставку сторожа у зв'язку з переходом на відеонагляд, -2,5 ст. помічника вихователя.

2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	2091		2091	2009		2009	82		82
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа	4151		4151	3537		3537	614		614

3	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	27186	27186	27884	27884	698	698			
	Діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	267648	267648	263600	263600	4048	4048			

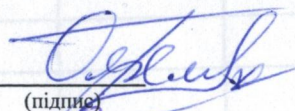
Середні витрати на 1 дитину більші у зв'язку з збільшенням оплати праці педпрацівникам ДНЗ з 1.09.2019р.

4	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	128	128	131	131	3	3			
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	50,4	50,4	57	57	6,6	6,6			

Відсоток охоплення дітей більший у зв'язку з тим, що зменшилась кількість дітей від 0 до 6 років.

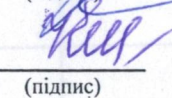
Кількість діто-днів фактична менша від планової у зв'язку з закриттям ДНЗ № 21 та №18 для проведення капітального ремонту на місяць.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Матвійв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0615031 Відділ освіти виконавчого комітету 02144751
Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0615031 Відділ освіти виконавчого комітету 02144751
Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 13207100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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
4558600	51112	4609712	4468002	3443	4468346	90598	47669	138267

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

0. (грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість ДЮСШ	од.	мережа	1		1	1		1			
	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис.грн	кошторис	4558,6	51,1	4609,7	4468	34,4	4502,4	90,6	16,7	107,3
	кількість штатних педпрацівників ДЮСШ	осіб	штатний розпис	51		51	51		51			
	у т.тренерів	осіб	штатний розпис	33		33	33		33			
2	продукту											
	кількість учнів у ДЮСШ	осіб	Звіт установи	751		751	751		751			
	Кількість учнів, що взяли участь у спортивних змаганнях	од.	Звіт установи	1156		1156	1156		1156			
3	ефективності											
	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на 1 працівника	грн.	розрахункові дані	89384		89384	87608		87608	1776		1776
Витрати на працівника менші у зв'язку з тим, що є економія по енергоносіях												
4	якості											
	кількість учнів у ДЮСШ, які зайняли призові місця у спортивних змаганнях	осіб	Звіт установи	182		182	182		182			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Матвіїв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0611170	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради		02144751	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0611170	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради		02144751	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	13207100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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
703693		703693	450132		450132	253561		253561

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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
	надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	703693		703693	450132		450132	253561		253561

В.Т.Ч.	заходи з інформатизації	5600		5600	5600		5600			
	Усього	703693		703693	450132		450132	253561		253561
Економія фонду оплати праці за рахунок вакантних посад.										

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

Забезпечення у виконанні бюджетної програми			Економія коштів (надані кредити)			Відшкодування		
зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102603	102603	102603	450132	450132	450132	253561	253561	253561

Забезпечення у виконанні бюджетної програми			Економія коштів (надані кредити)			Відшкодування		
зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102603	102603	102603	450132	450132	450132	253561	253561	253561

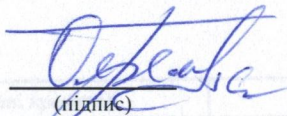
о. (грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

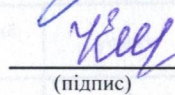
	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	1		1	1		1	0	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6	0	
	продукту										
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	од.	звітність установ	45		45	45		45	0	
	якості										
	відсоток охоплення дітей, які відвідують ІРЦ	%	розрахункові дані	0,6		0,6	0,6		0,6	0	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Матвіїв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0611090

Відділ освіти виконавчого комітету
Стрийської міської ради

02144751

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0611090

Відділ освіти виконавчого комітету
Стрийської міської ради

02144751

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 613210

3210

1050

Організація та проведення
громадських робіт

13207100000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)(найменування бюджетної програми згідно
з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код бюджету)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

4.

(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
30000	19850	49850	29193	19850	49043	807	0	807

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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 організації та проведення громадських робіт	30000	19850	49850	29193	19850	49043	807		807

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

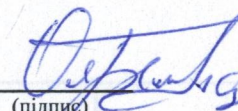
о. (грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

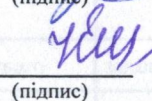
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на оплату громадських робіт	тис.грн	кошторис	30	19,8	49,8	29,2	19,8	49	0,8		0,8
2	продукту											
	кількість установ у яких передбачено громадські роботи	од.	кошторис	3		3	3		3			
3	ефективності											
	витрати на одну установу	грн.	кошторис	10000		10000	9731		9731	269		269

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Матвійв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. **0611162** **Відділ освіти виконавчого комітету** **02144751**
Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0611162** **Відділ освіти виконавчого комітету** **02144751**
Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0611162** **1162** **0990** **Інші програми та заходи у сфері освіти** **13207100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

4. (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
20000		20000	18100		18100	1900		1900

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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

Покращення матеріальних умов дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	20000		20000	18100		18100	1900		1900
Усього	20000		20000	18100		18100	1900		1900
Одна дитина не отримала допомогу у зв'язку з вибуттям за межі країни									

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

0. (грн)

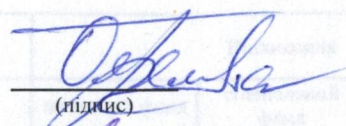
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

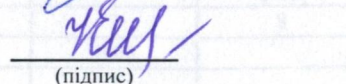
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
2	продукту											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	11		11	10		10	1		1

одна дитина виїхала за межі України

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

О.Матвіїв
(ініціали та прізвище)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0611090	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради	02144751
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого	(код за ЄДРПОУ)
2.	0611090	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради	02144751
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

**Надання позашкільної освіти
закладами позашкільної
освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми**

3.	0611090	1090	0960	13207100000
(код Програмної класифікації		(код Типової	(код Функціональної	(найменування бюджетної програми згідно
				(код бюджету)

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
8250600	1454	8252054	8068045	1188	8069233	182555	266	182821

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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

0. (грн)

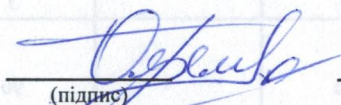
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	3		3	3		3			
	Всього середньорічне число ставок/штатних одлинців у т.ч.	од.	штатний розпис	90		90	90		90			
	адмінперсонал, за умовами оплати віднесених до педперсонал	од.	штатний розпис	11		11	11		11			
	спеціалісти	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
	робітники	од.	штатний розпис	19,5		19,5	19,5		19,5			
	Всього середньорічне число ставок/штатних одлинців у т.ч.	од.	штатний розпис	90		90	90		90			
Число ставок не змінилось												
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2535		2535	2533		2533			
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	48		48	48		48			

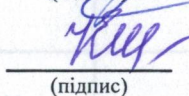
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звіт установи	80		80	80		80			
	кількість дітей залучених у заходах	осіб	звіт установи	696		696	821		821	125		125
Кількість дітей залучених у заходах збільшилась												
3	ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахункові дані	3254		3254	2284		2284	970		970
Середні витрати на одну дитину менші у зв'язку з тим, що є економія по оплаті праці, енергоносіях												
4	якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахункові дані	36		36	35		35	1		1
	відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	%	розрахункові дані	8		8	9		9	1		1

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Матвійв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0611150 Відділ освіти виконавчого комітету 02144751
Стрийської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0611150 Відділ освіти виконавчого комітету 02144751
Стрийської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 13207100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

4.
(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
2520300	536000	3056300	2449201	402196	2851397	71099	133804	204903

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
----------	-------------------------	--	---------------------------------	------------

№	бюджетних коштів	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 належної методичної роботи установами освіти	2520300	53600	3056300	2449201	402196	2851397	71099	133804	204903
у т.ч.	заходи з інформатизації	1200		1200	1200		1200	0		0
	Усього	2520300	53600	3056300	2449201	402196	2851397	71099	133804	204903

Економія по енергоносіях виникла в залежності від погодних умов

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

Видатки			Кредити (надані кредити)			Затверджено у програмі бюджетної програми		
конт.	загальний фонд	спеціальний фонд	конт.	загальний фонд	спеціальний фонд	конт.	загальний фонд	спеціальний фонд
3	2	1	3	2	1	3	2	1
204903	133804	71099	2851397	402196	2449201	2851397	402196	2449201

№	Назва програми	Затверджено у програмі бюджетної програми	Кредити (надані кредити)	Видатки

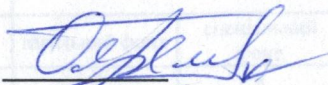
о. (грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	4		4	4		4			
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа	22	2	24	22	2	24			
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	7,5		7,5	7,5		7,5			
	спеціалістів	од.	мережа	11,5	2	13,5	11,5	2	13,5			
	робітники	од.	мережа	3		3	3		3			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Матвіїв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0611162

**Відділ освіти виконавчого комітету
Стрийської міської ради**

02144751

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0611162

**Відділ освіти виконавчого комітету
Стрийської міської ради**

02144751

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

617325

7325

0443

**Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури та спорту**

13207100000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

4.

(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

5.

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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

Облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням									
		90000			90000				
Усього		90000			90000				24.4

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

Затверджено з бюджету бюджетної програми			Крім видаток (крім кредитів)			Дісталося		
заставний фонд	своєрідний фонд	усього	заставний фонд	своєрідний фонд	усього	заставний фонд	своєрідний фонд	усього

№	Інформація	Затверджено з бюджету бюджетної програми			Крім видаток (крім кредитів)			Дісталося		
		заставний фонд	своєрідний фонд	усього	заставний фонд	своєрідний фонд	усього	заставний фонд	своєрідний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

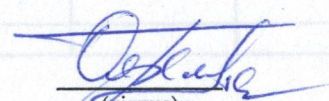
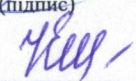
б. (грн)

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість установ у яких облаштовуються майданчики	од.	кошторис		1			1.	1			
3	ефективності											
	витрати на одну установу	грн	розрахункові дані		90000	90000		90000	90000			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

(підпис)

О.Матвійв
(ініціали та прізвище)

С.Котик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0611161	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради	02144751
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	0611161	Відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради	02144751
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13207100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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
3758167	131281	491089	3664692	131281	3795973	93475	0	93475

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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 діяльності інших закладів у сфері освіти	3758167	131281	3889448	3664692	131281	3795973	93475		93475

В.Т.Ч.	заходи з інформатизації	1100		1100	1100		1100			
	Усього	3758167	131281	3889448	3664692	131281	3795973	93475		93475

Економія по енергоносіях виникла в залежності від погодних умов

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

O.

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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1		1	1		1		
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа	1,5		1,5	1,5		1,5		
	спеціалістів	од.	мережа	1		1	1		1		
	робітників	од.	мережа	0,5		0,5	0,5		0,5		
	продукту										
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	31		31	31		31		
	ефективності										
	кількість установ, обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	31		31	31		31		
	затрат										
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	1		1	1		1		
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	26,5		26,5		
	у т.ч. Педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3		3	3,5		3,5		
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	штатний розпис	11		11	11		11		
	спеціалістів	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5		
	робітників	од.	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5		

Кількість ставок збільшилась у зв'язку з відкриттям з 01.09.2019р. навчання по медичній справі

Сервісник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Матвій
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.Котик
(ініціали та прізвище)