

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти та науки
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти та науки (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	разом
349 310,549	14 900,880	364 211,429	340 514,374	14 440,705	354 955,079	-9 256,349

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011020	0921		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	349 310,549	14 900,880	364 211,429	340 514,374	14 440,705	354 955,079	-8 796,175	-460,175	-9 256,349	
1	Структура	0921	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів освіти і науки		9 168,373	9 168,373		8 767,222	8 767,222		-401,151	-401,151	
2	Структура	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	348 758,052	3 321,648	352 079,700	339 961,878	3 321,648	343 283,526	-8 796,175		-8 796,175	
3	Структура	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 152,640	2 152,640		2 135,818	2 135,818		-16,822	-16,822	
4	Структура	0921	Виконання депутатських повноважень	285,996	81,119	367,115	285,996	81,119	367,115				
5	Структура	0921	Програми місцевого самоврядування	266,500	91,100	357,600	266,500	90,881	357,381		-0,219	-0,219	
6	Структура	0921	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		50,000	50,000		8,017	8,017		-41,983	-41,983	
7	Структура	0921	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		36,000	36,000		36,000	36,000				
			Разом	349 310,549	14 900,880	364 211,429	340 514,374	14 440,705	354 955,079	-8 796,175	-460,175	-9 256,349	

### 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>ефективності</b>							-321,190
1	1011020	Витрати на перебування 1 учня в загальноосвітній школі	грн	розрахункові дані	13889,760	13568,570	
<b>затрат</b>							
1	1011020	Кількість класів	од.	Звітність установи	952,000	952,000	
2	1011020	Кількість закладів	од.	Звітність установи	37,000	37,000	
3	1011020	Середньорічне число штатних педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1975,700	1975,700	
4	1011020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	432,420	432,420	
5	1011020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	159,000	159,000	
6	1011020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	732,400	732,400	
7	1011020	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3282,300	3282,300	
<b>продукту</b>							
1	1011020	Кількість випускників шкіл (по категоріях шкіл)	чол.	Звітність установи	2131,000	2131,000	
2	1011020	Кількість груп з продовженням дня навчання	од.	Звітність установи	129,000	129,000	
3	1011020	Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	чол.	Звітність установи	3870,000	3870,000	
4	1011020	Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	чол.	Звітність установи	26194,000	26194,000	
<b>якості</b>							
1	1011020	Кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	166,000	165,000	-1,000
<b>Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів освіти і науки</b>							
<b>ефективності</b>							
1	1011020	середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	401807,960	401807,960	
<b>затрат</b>							
1	1011020	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти	грн	розрахунок	9241583,000	9241583,000	
<b>продукту</b>							
1	1011020	кількість об'єктів, де проводиться капремонт	од.	розрахунок	23,000	23,000	
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>продукту</b>							
1	1011020	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установи	93,000	93,000	
<b>ефективності</b>							
1	1011020	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок	22345,440	22345,440	
<b>затрат</b>							
1	1011020	Обсяг видатків	грн	звітність установи	2078126,640	2078126,640	
<b>Виконання депутатських повноважень</b>							
<b>ефективності</b>							
1	1011020	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	20224,970	20224,970	
<b>затрат</b>							
1	1011020	Обсяг видатків	грн	звітність установи	368115,460	368115,460	
<b>продукту</b>							
1	1011020	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	од.	звітність установи	40,000	40,000	
<b>Програми місцевого самоврядування</b>							
<b>ефективності</b>							
1	1011020	Середні витрати виділені на один заклад	грн	Звітність установи	52386,000	52386,000	
<b>затрат</b>							
1	1011020	Обсяг видатків	грн	Звітність установи	357600,000	357600,000	



1 1011020	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од	звітність установи	13,000	13,000
6	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				
затрат					
1 1011020	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію закладів освіти	грн	звітність установи	50000,000	50000,000
продукту					
1 1011020	Кількість закладів, де проводиться реставрація та реконструкція	од	звітність установи	1,000	1,000
ефективності					
1 1011020	Середня вартість одного об'єкту	грн	розрахункові дані	50000,000	50000,000
7	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				
затрат					
1 1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання закладам освіти	грн	звітність установи	36000,000	36000,000
продукту					
1 1011020	Кількість придбаних одиниць товару	од	звітність установи	1,000	1,000
ефективності					
1 1011020	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн	розрахункові дані	36000,000	36000,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надходжень на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

І.В. Сміль  
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко  
(ініціали та прізвище)

