

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент освіти та науки  
2. 0610000  
(КПТКВК МБ)

— (кредит) за бюджетную программу:

с. Цікавим використанням бюджетних коштів:

Пояснення щодо причин відхилення:

[illegible]



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	гн	розрахункові дані	16 690,84		16 690,84	15 145,8		15 145,8	-1 545,04				-1 545,04
1	Середні витрати на перебування учнів на рік	гн	розрахункові дані	16 690,84		16 690,84	15 145,8		15 145,8	-1 545,04				-1 545,04
затрат														
1	Кількість закладів	од.	фактична мережа на 2018-2019н.р	37		37	37		37					
2	Кількість класів	од.	фактична мережа на 2018-2019н.р	982		982	982		982					
3	Середньорічне числоставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2 162,6	4,3	2 166,9	2 162,6	4,3	2 166,9					
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	809,1		809,1	809,1		809,1					
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	266,0		266,0	266,0		266,0					
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	544,03		544,0	544,0		544,0					
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3 781,68	4,3	3 786,0	3 781,68	4,3	3 786,0					
продукту														
1	Кількість випускників шкіл		фактична мережа на 2018-2019н.р	2 954		2 954	2 954		2 954					
2	Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	фактична мережа на 2018-2019н.р	147		147	147		147					
3	Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	чол.	фактична мережа на 2018-2019н.р	4 420		4 420	4 420		4 420					
4	Кількість учнів, які відвідують школу		фактична мережа на 2018-2019н.р	27 216		27 216	27 216		27 216					
якості		днів	розрахункові дані	166		166	166		166					
1	Кількість днів відвідування		розрахункові дані	166		166	166		166					
2	Придбання обладнання та предметів дидактичного призначення													
затрат		грн	розрахункові дані	2 233 650		2 233 650	2 116 837,84		2 116 837,84					-116 812,16
1	Обсяг видатків	грн	розрахункові дані	2 233 650		2 233 650	2 116 837,84		2 116 837,84					-116 812,16
продукту		од.	розрахунковий показник	91		91	91		91					
1	Кількість закуплених предметів і матеріалів довгострокового користування	од.	розрахунковий показник	91		91	91		91					
ефективності		грн	розрахункові дані	25 586,61		25 586,61	23 261,95		23 261,95					-2 324,66
1	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахункові дані	25 586,61		25 586,61	23 261,95		23 261,95					-2 324,66
3	Капітальне ремонт інших об'єктів													
затрат		грн	розрахунковий показник	5 594 100		5 594 100	4 738 863		4 738 863					-855 237
1	Обсяг видатків на капітальне будівництво освітніх об'єктів	грн	розрахунковий показник	5 594 100		5 594 100	4 738 863		4 738 863					-855 237
продукту		од.	розрахунковий показник	27		27	27		27					
1	Кількість закладів, де проводиться капітальне будівництво	од.	розрахунковий показник	27		27	27		27					
ефективності		грн	розрахункові дані	207 188		207 188	175 513		175 513					-31 675
1	Середня вартість одного об'єкту	грн	розрахункові дані	207 188		207 188	175 513		175 513					-31 675
4	Придбання підручників для закладів освіти													
затрат		од.	програма	1 389 784		1 389 784	1 389 784		1 389 784					
1	Обсяг витрат	од.	програма	1 389 784		1 389 784	1 389 784		1 389 784					
продукту		од.	програма	14 630		14 630	14 630		14 630					
1	Загальна кількість підручників	од.	програма	14 630		14 630	14 630		14 630					
ефективності		грн	розрахункові дані	95		95	95		95					
1	Середня вартість одного примірника	грн	розрахункові дані	95		95	95		95					
5	Виконання депутатських повноважень													
затрат		грн	розрахункові дані	12 229,48		12 229,48	12 229,48		12 229,48					
1	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахункові дані	12 229,48		12 229,48	12 229,48		12 229,48					
ефективності		грн	розрахункові дані	19 371,6		19 371,6	19 371,6		19 371,6					
1	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахункові дані	19 371,6		19 371,6	19 371,6		19 371,6					



1	Середня вартість одного примірника	грн	розрахункові дані	95	95	95	95
<b>5 Виконання депутатських повноважень</b>							
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	12 229,48	31 601,08	19 371,6	31 601,08
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	352 554,91	449 512,91	96 858	449 512,91
<b>продукту</b>							
1	Кількість закладів, які профінансовані за рахунок депутатських коштів	од	розрахунковий показник	29	34	5	34
<b>6 Компютерна техніка для проведення ЗНТ</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг витрат на закупівлю компютерної техніки для проведення ЗНТ	грн	програма	1 765 400	1 765 400	1 765 400	1 765 400
<b>продукту</b>							
1	Кількість закупленої компютерної техніки для навчальних закладів освіти для проведення ЗНТ	од.	програма	127	127	127	127
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість одного комплекту компютерної техніки для проведення ЗНТ	грн	розрахункові дані	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>7 Програми місцевого самоврядування</b>							
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати виділені на один заклад	грн	Звітність установи	30 714,28	20 000	50 714,28	30 646,71
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн	Звітність установи	430 000	20 000	450 000	429 054
<b>продукту</b>							
1	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од	розрахунковий показник	14	1	15	14
<b>8 Партиципаторний бюджет</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн	програма	379 327	511 017	890 344	379 180
<b>продукту</b>							
1	Кількість закладів, які плануються фінансувати по програмі "Партиципаторний бюджет"	од.	програма	5	9	14	5
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати, які плануються виділити на один заклад	грн	розрахункові дані	75 865,4	56 779,66	132 645,06	75 836
<b>якості</b>							
1	Відсоток фінансування програми до плану призначень	%	розрахункові дані	100	100	99	99
<b>9 Придбання компютерної техніки для закладів освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	850 000	850 000	850 000	850 000
<b>продукту</b>							
1	Кількість придбаної компютерної техніки для закладів освіти	од.	розрахунковий показник	70	70	70	70
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість однієї одиниці компютерної техніки	грн	розрахункові дані	12 140	12 140	12 140	12 140
<b>якості</b>							
1	Відсоток фінансування програми до плану призначень	%	розрахункові дані	100	100	100	100

Директор Департаменту освіти та науки

І.С. Максимчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.М. Харенко  
(ініціали та прізвище)

