

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
("У редакції наказу Міністерства фінансів
України

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

0600000 (КППКВК МБ)	<u>Департамент освіти та науки</u>	(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КППКВК МБ)	<u>Департамент освіти та науки</u>	(найменування відповідального виконавця)
0921		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

		Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:			Відхилення			(грн)	
		Касові видатки (надані кредити)			загальний фонд			спеціальний фонд	
		затверджено післяподтвір бюджетної програми			усього			усього	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
439 707 170,91	16 184 649,52	455 891 820,43	412 208 039,91	15 035 521,88	427 243 561,79	-27 499 131,00	-1 149 258,16	-28 648 389,16	(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:		Касові видатки (надані кредити)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорти бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Забезпечити надання відповідних послуг державними загальносвітніми навчальними закладами	433 545 189,00	3 616 146,95	442 161 335,95	411 047 151,00
1,00	Приобрести обладнення і предметів довгострокового користування		2 187 540,00	2 187 540,00	2 119 759,42
2,00	Капітальне ремонт інших об'єктів	5 747 904,00	5 747 904,00	4 842 903,68	4 842 903,68
3,00	Виконання депутаційських повноважень	352 654,91	96 858,00	352 654,91	96 858,00
4,00	Придання іншим закладам освіти	1 389 783,57	1 389 783,57	1 389 783,57	1 389 783,57
5,00	Придання іншим закладам освіти	1 735 400,00	1 765 400,00	1 765 400,00	1 765 400,00
6,00	Комп'ютерна техніка для проведення ЗНТ	430 000,00	20 000,00	429 054,00	19 550,00
7,00	Програми місцевого самоврядування	379 327,00	511 017,00	379 180,00	509 485,42
8,00	Парциальний бюджет		850 000,00	850 000,00	850 000,00
9,00	Придання комп'ютерної техніки дітям заклопів освіти	16 184 649,52	455 891 320,43	412 288 039,91	15 035 521,88
					427 243 561,79
					-27 499 131,00
					-1 149 258,16
					-28 648 389,
					-27 673 265,0
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,00
					-450,00
					-1 679,00
					-1 532,00
					-147,00
					0,0
					-28 648 389,
					-116 812,16
					-855 237,00
					0,0
					0,0
					-1 396,00
					-450,00
					-946,

Послення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими крздаліні) та звітами

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих коедитів)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Забезпечити надання відповідних послуг державними закладами									
ефективності									
1 Середні витрати на передування учнів на рік	грн	роздрахункові 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 число ставок 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 робітникові	од.	штатний розпис	809,1		809,1		809,1		809,1
5 Середньорічне число штатних одиниць адмініперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	266,0		266,0		266,0		266,0
6 Середньорічне число штатних одиниць адмініперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	544,0		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 школ		Фактична мережа на 2018-2019н.р	2 954		2 954		2 954		2 954
2 Кількість груп з продовженним днем навчання	од.	Фактична мережа на 2018-2019н.р	147		147		147		147
3 Дня	од.	Фактична мережа на 2018-2019н.р	4 420		4 420		4 420		4 420
4 Кількість учнів, які вдалиють школу		Фактична мережа на 2018-2019н.р	27 216		27 216		27 216		27 216
якості									
1 Кількість днів відвідування	днів	роздрахункові дані	166		166		166		166
2 Придбання обладнення та ремонту	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат
1 Обсяг видатків	грн	роздрахунковий показник	2 233 650	2 233 650	2 116 837,84	2 116 837,84	2 116 837,84	2 116 837,84	2 116 837,84
продукту									
1 Кількість закуплених предметів і матеріалів	од.	роздрахунковий показник	91		91		91		91
1 Довгострокового користування	грн	роздрахунковий показник	25 586,61		25 586,61		25 586,61		25 586,61
ефективності									
1 Середня вартість однієї одиниці						23 261,95	23 261,95	23 261,95	23 261,95
3 Капітальне ремонту інших об'єктів									
затрат									
1 Обсяг видатків на капітальне будівництво закладів освіти	грн	роздрахунковий показник	5 594 100	5 594 100	4 738 863	4 738 863	4 738 863	4 738 863	4 738 863
4 Придбання підручників для закладів освіти									
затрат									
1 Обсяг витрат	од.	программа	1 389 784	1 389 784	1 389 784	1 389 784	1 389 784	1 389 784	1 389 784
продажу									
1 Загальна кількість підручників	од.	программа	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630
ефективності									
1 Середня вартість одного примірника	грн	роздрахункові дані	95		95		95		95
5 Виконання депутатських повноважень									
ефективності									
1 Середні витрати виделіні на один заклад	грн	роздрахункові дані	12 229,48	12 229,48	19 371,6	19 371,6	19 371,6	19 371,6	19 371,6

1 Середня вартість одного пристрійника	грн	розрахункові дані	95	95	95	95
5 Виконання депутатських повноважень						
ефективності						
1 Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	12 229,48	19 371,6	31 601,08	12 229,48
затрат						
1 Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	352 554,91	96 858	449 512,91	352 654,91
продукту						
Кількість закладів, які профінансовані за рахунок депутатських коштів	од.	розрахунковий показник	29	5	34	29
6 Комп'ютерна техніка для проведення ЗНТ						
затрат						
Обсяг витрат на закупівлю комп'ютерної техніки для проведення ЗНТ	грн	програма	1 765 400	1 765 400	1 765 400	1 765 400
продукту						
Кількість закупленої комп'ютерної техніки для навчальних закладів освіти для проведення ЗНТ	од.	програма	127	127	127	127
ефективності						
Середня вартість одного комп'ютеру комп'ютерної техніки для проведення ЗНТ	грн	розрахункові дані	12 000	12 000	12 000	12 000
7 Програми місцевого самоврядування						
ефективності						
1 Середні витрати виділені на один заклад	грн	Звітність установи	30 714,28	20 000	50 714,28	30 646,71
затрат						
1 Обсяг видатків	грн	Звітність установи	430 000	20 000	450 000	429 054
продукту						
Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	розрахунковий показник	14	1	15	14
8 Партиципаторний бюджет						
затрат						
1 Обсяг видатків	грн	програма	379 327	511 017	390 344	379 180
продукту						
Кількість закладів, які плануються фінансувати по програмі "Партиципаторний бюджет"	од.	програма	5	9	14	5
ефективності						
1 Середні витрати, які плануються виділити на один заклад	грн	розрахункові дані	75 865,4	56 779,66	132 645,06	75 836
якості						
1 Відсоток фінансування програми до плану призначень	%	розрахункові дані	100	100	99	99
9 Придбання комп'ютерної техніки для закладів освіти						
затрат						
1 Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	850 000	850 000	850 000	850 000
продукту						
Кількість придбаної комп'ютерної техніки для закладів освіти	од.	розрахунковий показник	70	70	70	70
ефективності						
1 Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахункові дані	12 140	12 140	12 140	12 140
якості						
1 Відсоток фінансування програми до плану	%	розрахунковий показник	100	100	100	100

I.Є. Максимчук
(ім'я та прізвище)

Л.М. Харенко
(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту освіти та науки
Головний бухгалтер

І.Є. Максимчук
(ім'я та прізвище)
Л.М. Харенко
(ім'я та прізвище)



І.Є. Максимчук
(ім'я та прізвище)