

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	Управління освіти виконкому Покровської міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921	(КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	2	
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Надання загальної середньої освіти денними загальноосвітніми закладами, утримання закладів загальної середньої освіти, збереження мережі закладів.	90 457 529,36	3 755 158,93	94 212 688,29	86 701 986,96	3 276 388,67	89 978 375,63	-3 755 542,40	-478 770,26	-4 234 312,66
	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі, енергоносіям, та закупівлю товарів, робіт, послуг, продуктів харчування через систему ПРОЗОРРО.									
2	Придбання кондиціонерів для комп'ютерних класів шкіл	0,00	191 600,00	191 600,00	0,00	157 899,00	157 899,00	0,00	-33 701,00	-33 701,00
	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням процедур закупівель через систему ПРОЗОРРО.									
3	Придбання м'яких модулів та меблів НВК №1	0,00	163 612,50	163 612,50	0,00	163 612,50	163 612,50	0,00	0,00	0,00
4	Нова Українська школа, епіфінансування	503 319,67	0,00	503 319,67	487 429,67	0,00	487 429,67	-15 890,00	0,00	-15 890,00

гривень

	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведеними процедурами закупівель через систему ПРОЗОРРО.	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00
5	Отримання ліцензій на медичну практику	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00
	Приймання інвентарю для боюсу	72 805,00	27 195,00	100 000,00	72 751,00	26 749,00	99 500,00	-54,00	-446,00	-500,00		
6	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведеними процедурами закупівель через систему ПРОЗОРРО.											
7	Придбання коміп'ютерного обладнання за рахунок субвенції з державного бюджету	223 500,00	454 647,60	678 147,60	223 500,00	418 068,00	641 568,00	0,00	-36 579,60	-36 579,60		
	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведеними процедурами закупівель через систему ПРОЗОРРО.											
8	Поточний ремонт, заміна вікон та дверей в спортпавільоні залу КЗ "НЗО"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Виконання Національної програми інформатизації для Нової української школи, співфінансування	18 154,33	44 331,00	62 485,33	18 154,33	44 331,00	62 485,33	0,00	0,00	0,00		
9	Виконання Національної програми інформатизації для Нової української школи, співфінансування	42 360,11	103 439,00	145 799,11	42 360,11	103 439,00	145 799,11	0,00	0,00	0,00		
10	Виконання Національної програми інформатизації для Нової української школи за рахунок коштів субвенції	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
11	Виконання Національної програми інформатизації	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00		
12	Виконання Національної програми інформатизації за рахунок коштів субвенції з особливими освітніми потребами	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 812,00	10 812,00	0,00	-1 188,00	-1 188,00		
13	Приймання електром'ясоуборювача промислової для КЗ СЗШ №4											
	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведеними процедурами закупівель через систему ПРОЗОРРО.	22 727,00	0,00	22 727,00	22 727,00	0,00	22 727,00	0,00	0,00	0,00		
14	Тех.обслуговування внутрішніх систем електромереж та тепломереж	114 596,00	0,00	114 596,00	114 594,12	0,00	114 594,12	-1,88	0,00	-1,88		
15	Поточний ремонт КЗ НВК №1 (ремонт приміщень), КЗ СЗШ №9 (штукатурка укосьві вікон)											
	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок зменшення вартості робіт.	180 969,00	0,00	180 969,00	180 969,00	0,00	180 969,00	0,00	0,00	0,00		
16	Обслуговування та ремонт систем теплопостачання	180 969,00	4 808 854,03	96 558 964,50	87 978 622,19	4 258 169,17	92 236 791,36	-3 771 488,28	-550 684,86	-4 322 173,14		
	УСЬОГО	91 750 110,47	4 808 854,03	96 558 964,50	87 978 622,19	4 258 169,17	92 236 791,36	-3 771 488,28	-550 684,86	-4 322 173,14		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

привень

Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Міська цільова програма «Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Покров на 2018-2021 роки» згідно рішення 29 сесії 7 скликання від 19.01.2018 р. №3.	72805,00	27195,00	100000,00	72751,00	26749,00	99500,00	-54,00	-446,00	-500,00			
Усього	72 805,00	27 195,00	100 000,00	72 751,00	26 749,00	99 500,00	-54,00	-446,00	-500,00			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведеними процедурами закупівель через систему ПРОЗОРРО.												

9. 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 з бюджету)			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 (за ступенями шкіл)	од.	Статистичний звіт 76 гвк, розділ I	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Статистичний звіт 76 гвк, розділ IV	131	0	131	131	0	131,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	324,33	0	324,33	324,33	0	324,33	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	82,5	0	82,5	82,5	0	82,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	225,25	0	225,25	225,25	0	225,25	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	659,08	0	659,08	659,08	0	659,08	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при психологічній ефективності	од.	Статистичний звіт 76 гвк, розділ IV	17	0	17	20	0	20	3	0	3
3	літо-дні відвідування	днів	розрахунковий показник	375300	145134	520434	371300	144565	515865	-4000	-569	-4569
4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунковий показник	172	172	172	170	169	170	-2	-3	-5

Кількість днів відвідування зменшилась у зв'язку з хворобою учнів.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання даної програми та в межах наданих фінансових ресурсів забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти здійснюється на належному рівні. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.

Начальник управління освіти


(підпис)

Г.А.Дуцурова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Медведєва

(ініціали та прізвище)

