

4	Поточний ремонт ганку	90 000,00	0,00	90 000,00	88 012,00	0,00	88 012,00	-1 988,00	0,00	-1 988,00
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.										
5	Поточний ремонт підлашкву	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання бензину	10 992,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт м'якої покривної нежитлового будинку по вул.Партизанська, 71	0,00	351 223,00	351 223,00	0,00	350 915,51	350 915,51	0,00	-307,49	-307,49
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.										
8	Виконання Національної програми інформатизації	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
9	Поточний ремонт будинку по вул.Центральна, 7 (ремонт системи опалення)	117 000,00	0,00	117 000,00	114 031,00	0,00	114 031,00	-2 969,00	0,00	-2 969,00
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.										
Підпрограма 2: 0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти		30 800,00	0,00	30 800,00	23 530,00	0,00	23 530,00	-7 270,00	0,00	-7 270,00
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	30 800,00	0,00	30 800,00	23 530,00	0,00	23 530,00	-7 270,00	0,00	-7 270,00
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості дітей-сиріт.										
УСЬОГО		6 483 796,34	651 198,00	7 134 994,34	6 442 092,35	646 589,98	7 088 682,33	-41 703,99	-4 608,02	-46 312,01

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

Гравень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього	1	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показник	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
Підпрограма 1: 0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти												
1	затрат											
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	30	0	30	38,5	0	38,50	8,50	0,00	8,50
	середньорічне число штатних одиційників	од.	штатний розпис	15,25	0	15,25	16,25	0	16,25	1,00	0,00	1,00
	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	46,25	0	46,25	54,75	0	54,75	8,50	0,00	8,50

кількість особових рахунків	о.д.	розрахунковий показник	1078	0	1078	1073	0	1073,00	-5,00	0,00	-5,00
кількість розрахункових рахунків	о.д.	розрахунковий показник	36	18	54	60	20	80,00	24,00	2,00	26,00
кількість звітів, що плануються здати	о.д.	розрахунковий показник	255	20	275	255	20	275,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту										
кількість установ, яким здійснюється забезпечення функціонування ефективності	о.д.	мережа	20	0	20	20	0	20	0	0	0
3											
кількість установ, які обслуговує один працівник	о.д.	розрахунковий показник	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0	0	0
Програма 2: 061162 - Інші програми та заходи у сфері освіти											
1	затрат										
Обсяг затверджених коштів на виконання програми	грн	кошторис на 2019 р	30800,00	0,00	30800,00	23530,00	0,00	23530,00	-7270,00	0,00	-7270,00
Обсяг затверджених коштів на виконання програми зменшився у зв'язку із зменшенням кількості дітей-сиріт.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
2	продукту										
середньорічна кількість одержувачів допомоги (длти-сироти, яким виповнюється 18 років)	осіб	мережа	17	0	17	13	0	13	-4	0	-4
3	ефективності										
середній розмір допомоги	грн	розрахунковий показник	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В рамках виконання даної програми та в межах наданих фінансових ресурсів забезпечення усіх напрямів бюджетної програми здійснюється на належному рівні.

Начальник управління освіти

Г.А.Цупрова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.В.Медведєва

(підпис)

(ініціали та прізвище)

