

Затверджено
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік**

- 1 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
- 4 Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою.

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1 309 546 255,27	126 875 341,86	1 436 421 597,13	1 304 862 173,39	113 644 723,90	1 418 506 897,29	4 684 081,88	13 230 617,96	17 914 699,84

5 Напрямки використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Завдання 1. Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 307 132 378,27	23 219 173,84	1 330 351 552,11	1 303 431 799,09	23 219 173,84	1 326 650 972,93	3 700 579,18	0,00	3 700 579,18
2	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 066 048,00	221 952,00	1 288 000,00	659 455,70	217 156,00	876 611,70	406 592,30	4 796,00	411 388,30
3	Завдання 3. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	0,00	86 916 012,06	86 916 012,06		73 714 891,22	73 714 891,22	0,00	13 201 120,84	13 201 120,84
4	Завдання 4. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	0,00	15 852 668,96	15 852 668,96		15 833 205,40	15 833 205,40	0,00	19 463,56	19 463,56
5	Завдання 5. Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	1 347 829,00	665 535,00	2 013 364,00	770 918,60	660 297,44	1 431 216,04	576 910,40	5 237,56	582 147,96
	Усього	1 309 546 255,27	126 875 341,86	1 436 421 597,13	1 304 862 173,39	113 644 723,90	1 418 506 897,29	4 684 081,88	13 230 617,96	17 914 699,84

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

(грн.)

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма1									
Підпрограма2									
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Завдання 1. Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	тис.грн.		1 307 132 378,27	23 219 173,84	1 330 351 552,11	1 303 431 799,09	23 219 173,84	1 280 212 625,25	3 700 579,18	0,00	3 700 579,18
1	затрат											
	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	115		115	115		115	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	2872		2 872	2872		2 872	0,00	0,00	0,00
	штатна чисельність педпрацівників	шт.од.	Тарифікація	8025.01		8 025.01	8025.01		8 025	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0			
	У зв'язку із збільшенням класів											
2	продукту					0						
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	78 911		78 911	78911		78 911	0,00	0,00	0,00
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	444		444	436		436	8,00	0,00	8,00
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	243		243	271		271	-28,00	0,00	-28,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0			
	У зв'язку із покращенням якості навчання учнів											
3	ефективності					0						
	видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	16,565	0,144	16,7	16,5	0,1	16,7	0,05	0,00	0,05
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,79		2,79	2,79		2,79	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,83		9,83	9,83		9,83	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0			
4	якості³					0						
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,3		0,3	0,55		0,55	-0,25	0,00	-0,25
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,9		6,9	6,2		6,2	0,70	0,00	0,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0			
	Аналіз стану виконання результативних показників								0			

2	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис. грн		1066048,00	221952,00	1288000,00	659 455,70	217 156,00	876 611,70	406 592,30	4 796,00	411 388,30
1	затрат											
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	тис. грн		1066048,00	221952,00	1288000,00	659 455,70	217 156,00	876 611,70	406 592,30	4 796,00	411 388,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок проведених процедур закупівель												
2	продукту											
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		115		115	115		115	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис. грн	розрахунково	11,2		11,2	5,734397391	1,888313043	7,622710435	5,47	-1,89	3,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок проведених процедур закупівель												
Аналіз стану виконання результативних показників												
3	Завдання 3. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах											
	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн			86 916 012,06	86 916 012,06		73 714 891,22	73 714 891,22	0,00	13 201 120,84	13 201 120,84
1	затрат											
	витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн			86 916 012,06	86 916 012,06000		73 714 891,22	73 714 891,22	0,00	13 201 120,84	13 201 120,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель												
2	продукту											
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			84	84		84	84	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	тис. грн	розрахунково		1035,25	1035,25		877,5582288	877,5582288	0,00	157,69	157,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та виготовленням проектно кошторисної документації на об'єкти де плануються роботи у наступному бюджетному періоді												
Аналіз стану виконання результативних показників												

4	Завдання 4. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.		15 852 668,96	15 852 668,96		15 833 205,40	15 833 205,40	0,00	19 463,56	19 463,56	
1	затрат Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		15 852 668,96	15 852 668,96		15 833 205,40	15 833 205,40	0,00	19 463,56	19 463,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок проведених процедур закупівель												
2	продукту кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		115	115		115	115	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	розрахунково	137,85	137,85		137,68	137,68	0,00	0,17	0,17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок проведених процедур закупівель												
Аналіз стану виконання результативних показників												
5	Завдання 5. Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	тис. грн.		1 347,83	665,54	2 013,36	770,92	660,30	1 431,22	576,91	5,24	582,15
1	затрат кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	38		38	38		38	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту чисельність учнів	осіб	Звіт по мережі	166		166	166		166	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	8,119	4,009	12,128	4,64	3,98	8,62	3,48	0,03	3,51
За рахунок не можливості проведення процедур закупівель та відсутності спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

(підпис)

З Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР

(підпис)

Є Кубата
(ініціали та прізвище)