

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211020	0921
	(код)	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази
3	Проведення капітальних ремонтів

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

гривень

№ 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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	75 767 158,00	29 034 563,00	104 801 721,00	63 605 785,00	28 338 204,00	91 943 989,00	-12 161 373,00	-696 359,00	-12 857 732,00
	Економія бюджетних коштів шляхом здійснення внутрішнього фінансового контролю за виплатами заробітної плати та нарахування, економія енергоносіїв, економія господарських витрат шляхом здійснення публічних закупівель									
2	Заходи інформатизації	341 394,00	116 039,00	457 433,00	341 394,00	116 039,00	457 433,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	76 108 552,00	29 150 602,00	105 259 154,00	63 947 179,00	28 454 243,00	92 401 422,00	-12 161 373,00	-696 359,00	-12 857 732,00

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

гривень

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
Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	76 108 552,00	29 150 602,00	105 259 154,00	63 947 179,00	28 454 243,00	92 401 422,00	-12 161 373,00	-696 359,00	-12 857 732,00
Економії бюджетних коштів шляхом здійснення внутрішнього фінансового контролю за виплатами заробітної плати та нарахування, економія енергоносіїв, економія господарських витрат шляхом здійснення публічних закупівель									
Усього	76 108 552,00	29 150 602,00	105 259 154,00	63 947 179,00	28 454 243,00	92 401 422,00	-12 161 373,00	-696 359,00	-12 857 732,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	158,25	0	158,25	158,25	0	158,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	56	0	56	56	0	56,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	261,25	0	261,25	261,25	0	261,25	0,00	0,00	0,00
	загальноосвітні школи I ступеню	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальноосвітні школи I-III ступеню	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальноосвітні школи II-III ступеню	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
		од.	мережа	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів загальноосвітньої школи I-III ступеню	од.	мережа	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів загальноосвітньої школи II-III ступеню	од.	мережа	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00

обсяги видатків	грн.	кошторис	76108552	29150602	105259154	63947179	28454243	92401422,00	-12161373,00	-696359,00	-12857732,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії коштів та впорядкуванням стимулюючих преміальних доплат												
Продукту												
середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	звітність установ	1585	0	1585	1585	0	1585,00	0,00	0,00	0,00	
кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	звітність установ	1585	0	1585	1585	0	1585,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість установ в яких проводиться капітальний ремонт	од.	кошторис	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності												
діто-дні відвідування	днів	розрахунок	257300	0	257300	275790	0	275790,00	18490,00	0,00	18490,00	
витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	47013	0	47013	40345	0	40345,00	-6668,00	0,00	-6668,00	
Середні витрати однієї установи для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	14575301	14575301	0	14227122	14227122,00	0,00	-348179,00	-348179,00	
Якості												
кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	174	0	174	174	0	174,00	0,00	0,00	0,00	
відсоток охоплення дітей шкільною освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
Рівень виконання капітального ремонту з оновлення й модернізації конструкцій у зв'язку з їх фізичним, покращення комфорту навчання	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)