

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**
 (код) (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**
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Відпочинок дітей
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості
4	Проведення капітальних ремонтів
5	Виготовлення технічної документації на землекористування
6	Протипожежні заходи
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)
8	Придбання обладнання для облаштування кабінетів української мови
9	Придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати
10	Проведення поточного ремонту
11	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для НУШ (за рахунок субвенції)
12	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
13	Відзнака учнів медалістів

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) *			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	125085137	3010274	128095411	124839851	2943098	127782949	-245286	-67176	-312462
2	Відпочинок дітей	296730	9450	306180	267624		267624	-29106	-9450	-38556
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1538978		1538978	1504697		1504697	-34281	0	-34281

4	Проведення капітальних ремонтів		5239688	5239688		4801653	4801653	0	-438035	-438035
5	Виготовлення технічної документації на землекористування	47524		47524	41433		41433	-6091	0	-6091
6	Протипожежні заходи	2158870		2158870	1853968		1853968	-304902	0	-304902
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	212777	78000	290777	174335	78000	252335	-38442	0	-38442
8	Придбання обладнання для облаштування кабінетів української мови	83748		83748	83748		83748	0	0	0
9	Придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати		502922	502922		502922	502922	0	0	0
10	Проведення поточного ремонту	1359706		1359706	1359706		1359706	0	0	0
11	Видатки на відрядження (за рахунок субвенції НУШ)	28440		28440	8718		8718	-19722	0	-19722
12	Придбання обладнання для НУШ	1600242	414556	2014798	1598823	414556	2013379	-1419	0	-1419
13.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100628	100628		100426	100426	0	-202	-202
14.	Відзнака учнів медалястів	10700		10700	4500		4500	-6200	0	-6200
15.	Видатки на послуги з доступу до інтернету	790594		790594	790584		790584	-10	0	-10
	Усього:	133213446	9355518	142568964	132527987	8840655	141368642	-685459	-514863	-1200322

Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення видатків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшення видатків на проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення видатків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання; зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування, зменшення видатків на оздоровлення у зв'язку зі зменшенням кількості дітей

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми							гривень			
№ з/п	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оздоровлення та відпочинку дітей 2017-2020 року	296730		296730	296730		296730	0	0	0
2	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш. міс. ради від 08.02.18р. № 1174	4516734	4164392	8681126	4475401	4068300	8543701	-41333	-96092	-137425
3	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	2158870	0	2158870	1853968		1853968	-304902	0	-304902

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість закладів	Од.	Ріш. вик. ком. від 05.09.2019р. №327	14		14	14			14	0	0
1.2	I ступеня	Од.		0		0	0			0	0	0
1.3	I - II ступенів	Од.		1		1	1			1	0	0
1.4	I - III ступенів	Од.		13		13	13			13	0	0
1.5	Кількість класів	Од.		276		276	276			276	0	0
1.6	I ступеня	Од.		116		116	116			116	0	0
1.7	I - II ступенів	Од.		135		135	135			135	0	0
1.8	I - III ступенів	Од.		25		25	25			25	0	0
1.9	Середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	566,75		566,75	560			560	-6,75	-6,75

1.10	Середньорічне число штатних одиниць админперсоналу, за умовами оплати внесенних до педагогічного персоналу	Од	-«-	83,5		83,5	83,25		83,25	-0,25		-0,25
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од	-«-	78		78	76,25		76,25	-1,75		-1,75
1.12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од	-«-	246		246	239		239	-7		-7
1.13	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од	-«-	974,25		974,25	958,5		958,5	-15,75		-15,75
1.14	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	кошторис установи	197747	361694	559441	169360	309890	479250	-28387	-51804	-80191
1.15	Видатки на харчування дітей 1 - 4 кл.	грн.	кошторис	3557450		3557450	3478472		3478472	-78978	0	-78978
1.16	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	693420		693420	652509		652509	-40911	0	-40911
1.17	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	296730		296730	267624		267624	-29106	0	-29106
1.18	Обсяг видатків на перевезення	грн.	кошторис	1538978		1538978	1504697		1504697	-34281	0	-34281
1.19	Обсяг видатків на виготовлення техдокументації на землекористування	грн.	кошторис	47524		47524	41433		41433	-6091	0	-6091
1.20	Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій	грн.	кошторис	323621		323621	321439		321439	-2182	0	-2182
1.21	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипож. сигналізації	грн.	кошторис	1696161		1696161	1403592		1403592	-292569	0	-292569
1.22	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, заправка вогнегасників, контурів заземлення, придбання вогнегасників та пожежних рукавів)	грн.	кошторис	139058		139058	128937		128937	-10121	0	-10121
1.23	Обсяг видатків на інклюзивну освіту	грн.	кошторис	212777	78000	290777	174335	78000	252335	-38442	0	-38442
1.24	Обсяг видатків для облаштування кабінетів української мови	грн.	довідка	83748		83748	83748		83748	0	0	0
1.25	Обсяг видатків на придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати	грн.	довідка		502922	502922		502922	502922	0	0	0
1.26	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	1359706		1359706	1359706		1359706	0	0	0
1.27	Обсяг видатків для НУШ (відрядження)	грн.	довідка	28440		28440	8817		8817	-19623	0	-19623
1.28	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	довідка	445392		445392	445233		445233	-159	0	-159
1.29	Обсяг видатків на придбання меблів (НУШ)	грн.	довідка	1154850		1154850	1153590		1153590	-1260	0	-1260
1.30	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	довідка		414556	414556		414556	414556	0	0	0
1.31	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	довідка		100628	100628		100426	100426	0	-202	-202
1.32	Обсяг видатків на відзнаку учнів медалістів	грн.	довідка	10700		10700	4300		4300	-6400	0	-6400
1.33	Обсяг видатків на послуги з доступу до інтернету	грн.	довідка	790594		790594	790589		790589	-5	0	-5
1.34	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторисна документація		5239688	5239688		4801653	4801653	0	-438035	-438035
1.35	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	грн.	довідка	686463		686463	686463		686463	0	0	0
Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення видатків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшення видатків на проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення видатків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання												
продукту												
2.1	Кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	рпш. вик.ком.від 05.09.2019р №327	144	144	144	76	76	76	-68	-68	-68
2.2	Кількість учнів у 1-4 класах, які отримують харчування	осіб	рпш. вик.ком. №339 від 25.09.18р	2841		2841	2380		2380	-461	0	-461
2.3	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	осіб	рпш. вик.ком. №340 від 25.09.18р	381		381	287		287	-94	0	-94

2.4	Кількість учнів, які перебувають в пришкольніх таборах	осіб	довідка	785	34	819	708		708	-77	-34	-111
2.5	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заклади	од.	ріш вик ком № 6 від 22.01.2019р.	6		6	6		6	0	0	0
2.6	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	ріш вик ком № 6 від 22.01.2019р.	441		441	441		441	0	0	0
2.7	кількість днів підвозу учнів	дні	ріш вик ком № 6 від 22.01.2019р.	178		178	178		178	0	0	0
2.8	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	кошторисна документація		17	17		17	17	0	0	0
2.9	Кількість документації на землекористування	шт.	розрахунок до кошторису	6		6	6		6	0	0	0
2.10	Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до кошторису	7279,74		7279,74	7279,74		7279,74	0	0	0
2.11	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	кошторис	5		5	5		5	0	0	0
2.12	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	кошторис	14		14	14		14	0	0	0
2.13	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.	довідка	18	18	18	18	18	18	0	0	0
2.14	Кількість облаштованих кабінетів української мови	шт.	довідка	3		3	3		3	0	0	0
2.15	Кількість одиниць придбаного обладнання	комплектів	довідка		7	7		7		0	0	0
2.16	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	довідка	15		15	15		15	0	0	0
2.17	Кількість закладів, в яких впроваджено НУШ (відрядження)	шт.	довідка	12		12	12		12	0	0	0
2.18	Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	шт.	довідка	3096		3096	3096		3096	0	0	0
2.19	Кількість учнів, забезпечених меблями (НУШ)	шт.	довідка	3096		3096	3096		3096	0	0	0
2.20	Кількість закладів, забезпечених комп'ютерами	шт.	довідка		12	12		12	12	0	0	0
2.21	Кількість закладів, забезпечених обладнанням	шт.	довідка		2	2		2	2	0	0	0
2.22	Кількість учнів, забезпечених відзнакою	шт.	довідка	25		25	12		12	-13	0	-13
2.23	Кількість закладів, забезпечених послугами з доступу до інтернету	шт.	довідка	14		14	14		14	0	0	0
2.24	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	шт.	довідка	6		6	6		6	0	0	0
Відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення витратків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшення витратків на проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення витратків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання												
ефективності												
3.1	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	22320	22320	22320	19072	19072	19072	-3248	-3248	-3248
3.2	Діто-дні харчування учнів 1-4 класів	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	369330		369330	388158		388158	18828	0	18828
3.3	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	49530		49530	47028		47028	-2502	0	-2502
3.4	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш вик ком №499 від 18.12.18р	8,86	16,14	25	8,88	16,25	25,13	0,02	0,11	0,13
3.5	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	ріш вик ком №497 від 18.12.18р.	10		10	8,96		8,96	-1,04	0	-1,04


3.6	Вартість харчування 1 д/ня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	ріш. вик. ком. №498 від 18.12.18р	14		14	13,87		13,87	-0,13	0	-0,13
3.7	Вартість харчування одного учня в день в пришкольніх таборках	грн.	довідка	27	27	27	27		-27	0	-27	0
3.8	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки /к-ть учнів	3490		3490	3412		3412	-78	0	-78
3.9	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	видатки /к-ть об'єктів		308217	308217		282450	282450	0	-25767	-25767
3.10	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	грн.	вид-ки / к-ть докум.	7921		7921	6906		6906	-1016	0	-1016
3.11	Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	грн.	вид-ки / к-ть м2	44,5		44,5	44,2		44,2	-0,3	0,0	-0,3
3.12	Середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	в-ки / к-ть закладів	339232		339232	280718		280718	-58514	0	-58514
3.13	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	9933		9933	9210		9210	-723	0	-723
3.14	Видатки на утримання одного учня з особливими потребами	грн.	вид-ки / к-ть учнів	11821	4333	16154	9685	4333	14019	-2136	0	-2135
3.15	Середні видатки на облаштування одного класу	грн.	вид-ки / к-ть класів	27916		27916	27916		27916	0	0	0
3.16	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання для ресурсної кімнати	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		71846	71846		71846	71846	0	0	0
3.17	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	90647		90647	90647		90647	0	0	0
3.18	Обсяг видатків на один заклад, в яких впроваджено НУШ(відрядження)	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	2370		2370	735		735	-1635	0	-1635
3.19	Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	144		144	144		144	0	0	0
3.20	Видатки по придбанню меблів на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	373		373	373		373	0	0	0
3.21	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		34546	34546		34546	34546	0	0	0
3.22	Обсяг видатків по придбанню обладнання на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		50314	50314		50213	50213	0	-101	-101
3.23	Обсяг видатків визначки на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	428		428	358		358	-70	0	-70
3.24	Обсяг видатків на послуги з доступу до інтернету на одну школу	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	56471		56471	56471		56471	0	0	0
3.25	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів на одну школу	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	114411		114411	114411		114411	0	0	0
Зменшення вартості проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення видатків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання; невиконання дітоднів пояснюється зведенням дошкільних груп у НВК №2 та низьким рівнем відвідування учнів пільгової категорії.												
якості												
1.1	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школо-дитячий садок	Дн.	розрахунок до кошторису	155	155	155	251	251	251	96	96	96
1.2	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 класів	Дн.	розрахунок до кошторису	130		130	163		163	33	0	33
1.3	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	розрахунок до кошторису	130		130	164		164	34	0	34
1.4	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	д/дні	к-ть дітей* к-ть днів (14)	10990	476	11466	9912		9912	-1078	-476	-1554
1.5	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (707діт. заг.ф. 36 діт.сп.ф.)	%	X	111	94,4	110,2	100		100	-11	-94,4	-10,2

1.6	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2018р.-6 маршрутів.)	%	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планується капітально відремонтувати	%	відремонтованих об'єктів/планову кількість об'єктів*100	100	100	100	100	100	0	0	0
1.8	Відсоток забезпечення тех.документацією	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.9	Відсоток виконання програми по вогнегасной обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.10	% охочення закладів значеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.11	% охочення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.12	Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.13	Відсоток забезпечення кабінетами української мови	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.14	Відсоток забезпечення облаштуванням ресурсної кімнати	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.15	Відсоток виконання поточного ремонту	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.16	Відсоток охоплених НУШ (відрядження)	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.17	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.18	Відсоток забезпечення закладів меблями	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.19	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.20	Відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.21	Відсоток забезпечення визнакою учнів	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.22	Відсоток забезпечення шкіл послугою доступу до інтернету	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
1.23	Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	%	довідка	100	100	100	100	100	0	0	0
Відхилення планових призначень пов'язані з перевиконанням днів відвідування дітьми НВК №2, учнями пільгової категорії та 1-4 класів у зв'язку з збільшенням кількості днів відвідування.											
Відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення витратків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшення витратків на проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання; зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації; зменшення витратків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання											


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Були надані послуги з повної загальної середньої освіти, створені безпечні та нешкодливі умови розвитку, виховання та навчання дітей в денних загальноосвітніх закладах

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Лілія МИКИТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Тетяна ДЕНИСЮК
(ініціали та прізвище)