

Управління освіти і виховання: код 070000 - 75 406 600 грн.

Свод сводов

Показники	КЕКВ та/або ККК	Касові по використанню загального фонду ф.2М	Касові по використанню плати за послуги ф.4-1М	Касові по використанню за іншими джерелами ф.4-2М	Касові по використанню спецфонду ф.4-3М
Видатки та надання кредитів - усього	x	72 614 653,49	1172974	1246300,57	357999,74
у тому числі Поточні видатки:	1000	72 614 653,49			
Видатки на товари і послуги	1100	72 436 244,49			
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	41 575 830,94			
Заробітна плата	1111	41 575 830,94			
Нарахування на заробітну плату	1120	14 947 281,10			
Придбання товарів і послуг	1130	36 49 482,22			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	1131	993 62,63	464 480,71	621 916,57	
Продукти харчування	1133	28 805 45,18	1 110 845,55		
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	6 646 88,91	33 56,31		
Інші видатки	1135	4 885,50			
Видатки на відрядження	1140	38 28,61			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	12 195 271,62			
Оплата теплопостачання	1161	20 193 88,93			
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	3 197 36,13	500,0		
Оплата електроенергії	1163	12 748 93,25			
Оплата природного газу	1164	74 259 94,62			
Оплата інших комунальних послуг	1165	6 101 77,90	197,16		
Оплата інших енергоносіїв	1166	5 450 80,79	403,10		
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1170	6 455 00,00			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	6 455 00,00			
Субсидії і пот. Трансферти	1300	1 784 09,00			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (уст, орг)	1310	-			
Поточні трансферти органам держ. управління інших рівнів	1320	-			
Інші поточні трансферти населенню	1343	1 784 09,00			
Поточні трансферти за кордон	1350	-			
Капітальні видатки	2000	-			
Придбання основного капіталу	2100	-			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	-	11 692	62 388,4	
Капітальний ремонт інших об'єктів	2133	-			35 799,74
Створення державних запасів і резервів	2200	-			
Придбання землі і матеріальних активів	2300	-			
Капітальні трансферти	2400	-			
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ	3000	-			
Внутрішнє кредитування	4100	-			
Зовнішнє кредитування	4200	-			
Інші видатки	5000*	-			

Виконком вказує в Звіті про виконання бюджету за 2012р., по коду 070000 «Освіта» суму видатків 75 406 600,00 грн., у Своді сводів Управління освіти і виховання вказує суму видатків 75 391 927,8 грн. А якщо скласти суми всіх сводів, то отримуємо 77 327 084,76 грн. Можете перевірити. Ми розуміємо, що під наглядом Держказначейства, КРУ та інших органів, в Стахановському бюджеті все має сходитися до копійки. Але 1 935 157грн десь зашифрували. Виникає два питання: Чому Освіта код 070000 в Звіті виконкому не розписано по видаткам? Чому звіт не надається по розпорядникам? Наш варіант-догадка: 2 млн грн за КФК 130107 включено двічі – і в код 070000 і в код 130000. Які ще варіанти?

Свод 070101 дошкільні заклади освіти

Показники	КЕКВ та/або ККК	Касові по використанню загального фонду ф.2М	Касові по використанню плати за послуги ф.4-1М	Касові по використанню за іншими джерелами ф.4-2М	Касові по використанню спецфонду ф.4-3М
Видатки та надання кредитів - усього	x	17 268 143,05	1053402,9	315797,45	357999,74
у тому числі Поточні видатки:	1000	17 268 143,05			
Видатки на товари і послуги	1100	17 268 143,05			
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	9 128 940,49			
Заробітна плата	1111	9 128 940,49			
Нарахування на заробітну плату	1120	3 263 148,61			
Придбання товарів і послуг	1130	14 920 68,37			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	1131	6824,60	4003,16	231544,45	
Продукти харчування	1133	13 883 33,07	104 897,74		
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	9 691 07,70	15 631		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	3 359 785,58			
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	1 742 35,90	500,0		
Оплата електроенергії	1163	4 337 67,06			
Оплата природного газу	1164	2 576 219,27			
Оплата інших комунальних послуг	1165	1 755 63,35	197,16		

Показники	КЕКВ та/або ККК	Касові по використанню загального фонду ф.2М	Касові по використанню плати за послуги ф.4-1М	Касові по використанню за іншими джерелами ф.4-2М	Касові по використанню спецфонду ф.4-3М
Видатки та надання кредитів - усього	x	49 413 981,71	101395,08	91720,12	1713062,6
у тому числі Поточні видатки:	1000	49 413 981,71			
Видатки на товари і послуги	1100	49 409 977,71			
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	28 789 345,20			
Заробітна плата	1111	28 789 345,20			
Нарахування на заробітну плату	1120	10 371 977,78			
Придбання товарів і послуг	1130	20 099 81,26			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	1131	24 405,12	37 552,9	388 382,12	
Продукти харчування	1133	14 687 73,11	61 873,81		
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	5 119 17,53			
Інші видатки	1135	4 885,50			
Видатки на відрядження	1140	6 45,62			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	8 202 547,85			
Оплата теплопостачання	1161	2 006 351,29			
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	1 315 406,65			
Оплата електроенергії	1163	7 341 96,81			
Оплата природного газу	1164	4 381 231,01			
Оплата інших комунальних послуг	1165	404 147,30			
Оплата інших енергоносіїв	1166	5 450 80,79	276,37		
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1170	35 200,00			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	35 200,00			
Субсидії і пот. Трансферти	1300	4 284,00			
Поточні трансферти населенню	1340	4 284,00			
Інші поточні трансферти населенню	1343	4 284,00			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	-	1 692	52 882,0	
Капітальний ремонт інших об'єктів	2133	-			1 713 062,6

На вибіркові запити отримана інформація: Згідно відповіді №355 від 19.03.13. за КЕКВ 1133 витрачено 1 434 926,57грн (а де поділись ще 1 002 378,24грн?) на продукти харчування по наступним постачальникам: ФОП Самонін В.О. – 403496,36грн; ФОП Мартинюк О.Є.- 337634,43 грн; ФОП Тараміна А.А. – 290738,71грн; ФОП Махмутов М.А. – 403057,07грн.

Згідно відповіді №356 від 19.03.13. за КЕКВ 1134 витрачено 119879,58грн (а звідки взяли ще 22 812,57грн?): ремонт підземного газопроводу – 3492,59грн; ремонт системи опалення з гідрохімічною очисткою – 41226грн (ТОВ «Гідросервіс»); ремонт лічильника газу – 1426,22грн; ремонт коректора – 1118,40грн; проект землеустрою – 3907,91грн (ДП Центр ДЗК); перевірка приладів в котельні – 349,66грн; генплан земельної ділянки – 2526,95грн (КП Архіград); атестація вузлів обліку газу – 2093,33грн; приймання вузлів обліку газу в експлуатацію – 1473,72грн; технічна інвентаризація нерухомого майна – 14291,87грн (КП БТІ); обстеження робітників у санстанції – 19789,90грн; техобслуговування пожежної сигналізації – 10320грн; виготовлення свідоцтв про атестацію – 1545,08грн; послуги зв'язку – 4689,86грн; банківські послуги – 11628,09грн.

Свод 070201 загальноосвітні школи спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеїуми

Показники	КЕКВ та/або ККК	Касові по використанню загального фонду ф.2М	Касові по використанню плати за послуги ф.4-1М	Касові по використанню за іншими джерелами ф.4-2М	Касові по використанню спецфонду ф.4-3М
Видатки та надання кредитів - усього	x	49 413 981,71	101395,08	91720,12	1713062,6
у тому числі Поточні видатки:	1000	49 413 981,71			
Видатки на товари і послуги	1100	49 409 977,71			
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	28 789 345,20			
Заробітна плата	1111	28 789 345,20			
Нарахування на заробітну плату	1120	10 371 977,78			
Придбання товарів і послуг	1130	20 099 81,26			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	1131	24 405,12	37 552,9	388 382,12	
Продукти харчування	1133	14 687 73,11	61 873,81		
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	5 119 17,53			
Інші видатки	1135	4 885,50			
Видатки на відрядження	1140	6 45,62			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	8 202 547,85			
Оплата теплопостачання	1161	2 006 351,29			
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	1 315 406,65			
Оплата електроенергії	1163	7 341 96,81			
Оплата природного газу	1164	4 381 231,01			
Оплата інших комунальних послуг	1165	404 147,30			
Оплата інших енергоносіїв	1166	5 450 80,79	276,37		
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1170	35 200,00			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	35 200,00			
Субсидії і пот. Трансферти	1300	4 284,00			
Поточні трансферти населенню	1340	4 284,00			
Інші поточні трансферти населенню	1343	4 284,00			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	-	1 692	52 882,0	
Капітальний ремонт інших об'єктів	2133	-			1 713 062,6

На вибіркові запити отримана інформація: Згідно відповіді №358 від 19.03.13. за КЕКВ 1133 витрачено 1 501 697,04грн (а куди поділись ще 28 949,88грн?) на продукти харчування по наступним постачальникам: КП КШХ – 1 416 185,60грн; ФОП Тараміна А.А. – 85 511,44грн.

Згідно відповіді №359 від 19.03.13. за КЕКВ 1134 витрачено 597 474,47грн (а звідки взялося ще 85 556,94грн?): ремонт покрівлі галереї – 46972грн (ПП Строймонтаж); технагляд за ремонтом покрівлі галереї – 1013,58грн; ремонт кабеля – 7260грн (ПП Стахелектромонтаж); ремонт лічильника газу – 4083,32грн; ремонт котельні – 33636,31грн (ТОВ Ізодром); ремонт водопроводу – 3446,02грн (ПАО Луганськвода); проект землеустрою – 34990,65грн (ДП Центр ДЗК); перевірка приладів в котельні – 2153,83грн; техобслуговування пожежної сигналізації – 2800грн; техобслуговування теплоточильників – 1994,40грн; випускна шкільна документація – 5313грн (КП Магазин-база УНП); підручники – 29785,82грн (ДП Луганськучторгпостач); транспортні послуги з перевезення учнів у школи – 244 573,78грн (ФОП Дрогаль Ю.А., Чадюк А.Ф., Мацюк Н.В., Єпіфанцев С.Ю.); транспортні послуги з перевезення учнів на міські заходи – 4430грн (ФОП Пархоменко Н.Ф.); транспортні послуги по доставці комп'ютерів – 1246,70грн (ДП Луганськучторгпостач); прочистка каналізації – 1220,54грн; заправка вогнегасників – 1319,70грн; розробка генплану земельної ділянки – 12243,24грн (КП Архіград);

атестація вузлів обліку газу – 4186,66грн; приймання в експлуатацію вузлів обліку газу – 2947,44; техінвентаризація нерухомого майна – 37674,13грн (КП БТІ); обстеження робітників у санстанції – 41045,71; налагоджувальні роботи в котельні – 5631,18грн; перевезення учнів у табір відпочинку – 3400грн (ФОП Пархоменко Н.В.); перевезення учнів – 12313,40грн (ФОП Пархоменко Н.В.); послуги зв'язку – 18429,73грн; банківські послуги – 33363,33грн.

Свод 130107 утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

Показники	КЕКВ та/або ККК	Касові по використанню загального фонду ф.2М	Касові по використанню плати за послуги ф.4-1М	Касові по використанню за іншими джерелами ф.4-2М	Касові по використанню спецфонду ф.4-3М
Видатки та надання кредитів - усього	x	2 019 206,26	11,2	6300,0	152 102,0
у тому числі Поточні видатки:	1000	20 192 06,26			
Видатки на товари і послуги	1100	20 192 06,26			
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	12 784 24,98			
Заробітна плата	1111	12 784 24,98			
Нарахування на заробітну плату	1120	4 480 89,14			
Придбання товарів і послуг	1130	284 79,62	2,5		
Продукти харчування	1133	234 39,00			
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	50 40,62			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	2 620 12,52	8,7		
Оплата теплопостачання	1161	1 303 7,64			
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	10 309,15			
Оплата електроенергії	1163	6 104,17			
Оплата природного газу	1164	1 639 61,32			
Оплата інших комунальних послуг	1165	1 365 8,24			
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1170	2 200,00			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1172	2 200,00			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	-		6 300,0	
Капітальний ремонт інших об'єктів	2133	-			152 102,0

В звіті виконкому про виконання бюджету за КФК 130107 (УОФ) вказана сума 2 177 600,0 грн., а Управління освіти надає інформацію про 2 177 630,66 грн. Майже сходиться.

На вибіркові запити отримана інформація: Згідно відповіді №3537 від 19.03.13. за КЕКВ 1133 витрачено 23439,00грн. за гаряче харчування КП «Комбінат шкільного харчування»

070401 позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми