

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

| | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 0600000 | Управління освіти Шосткинської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 06000000/0610000 | Управління освіти Шосткинської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611090 | 0960 |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ |

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом 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 |
| 1222,755 | 698,376 | 12921,131 | 11897,967 | 500,328 | 12398,295 | -324,788 | -198,048 | -522,836 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0611090 | 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1222,755 | 698,376 | 12921,131 | 11897,967 | 500,328 | 12398,295 | -324,788 | -198,048 | -522,836 | |
| 2 | 0611090 | 1090 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 1222,755 | 698,376 | 12921,131 | 11897,967 | 500,328 | 12398,295 | -324,788 | -198,048 | -522,836 | Згідно фактичних витратів Невикористані кошти по оплаті комунальних послуг (у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості по теплоснабженню), та невикористані кошти по реконструкції та реставрації, проведення якої планується на наступний рік |
| | | 0000 | Усього | 1222,755 | 698,376 | 12921,131 | 11897,967 | 500,328 | 12398,295 | -324,788 | -198,048 | -522,836 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення | | |
|--|--|------------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма соц.економ.та культ.розв.м.Шостки на 2018р. Міська програма:"Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки" | 12222,755 | 698,376 | 12921,131 | 11897,967 | 500,328 | 12398,295 | -324,788 | -198,048 | -522,836 | |
| Усього | 12222,755 | 698,376 | 12921,131 | 11897,967 | 500,328 | 12398,295 | -324,788 | -198,048 | -522,836 | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| N з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---------|-------|--|----------------|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0611090 | | 0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | | | |
| | | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | | | | | |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 397,57 | 370,77 | -26,80 |
| | | Капітальний ремонт | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 89,40 | 87,62 | -1,78 |
| 0611090 | | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 134,00 | 36,79 | -97,21 |
| | | кількість позашкільних закладів | од. | Мережа позашкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р. | 7 | 7 | 0 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 01.01.2018р.(67,0), на 01.09.2018р. (67,0) | 67,00 | 66,50 | -0,50 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис на 01.01.2018р. (11 од.) 01.09.2018р. (11од.) | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис на 01.01.2018р.(45,85 од.) 01.09.2018р. (47,85) | 46,52 | 46,52 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|--|--------|--------|--------|
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 01.01.2018р. | 23,75 | 23,05 | -0,70 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | осіб | Штатний розпис на 01.01.2018р.(147,6 од.) 01.09.2018р. (149,6 од.) | 148,27 | 147,07 | -1,20 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 2 | 1 | -1 |
| | середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту | осіб | Мережа позашкільних навчальних закладів на 2018-2019р.р. | 4918 | 4918 | 0 |
| | Кількість установ (закладів), в яких планується реконструкція та реставрація інших об'єктів | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 0 |
| | Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 2 | 2 | 0 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт на заклад | тис.грн. | Розрахунок(відношення загальної суми витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується капітальний ремонт) | 44,7 | 87,6 | 42,9 |
| | витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту | грн. | Розрахунок(відношення загальної кількості бюджетних призначень до загальної кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах) | 2627,3 | 2521,0 | -106,3 |
| | Середні витрати на реконструкцію та реставраційних об'єктів на заклад | тис.грн. | Розрахунок (відношення загальної суми на реконструкцію та реставрацію до загальної кількості установ, в яких вона планується) | 134,0 | 36,8 | -97,2 |
| | середні витрати на придбання обладнання на заклад | тис.грн. | Розрахунок(відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання) | 198,8 | 185,4 | -13,4 |
| | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|-------|--|-------|-------|-------|
| | відсоток дітей (хлопців/дівчат), які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів | осіб | Розрахунок (відношення кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах(4918вих.) до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів(5955уч.)) | 82,6 | 82,6 | 0,0 |
| | Відсоток загального обсягу витрат на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів відповідно до минулого року | відс. | Розрахунок (відношення обсягу касових видатків на реконструкцію та реставрацію 2017р. (0,0 тис.грн.) до загального обсягу бюджетних призначень в 2018р. | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 0611090 | Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року | відс. | Розрахунок(відношення обсягу бюджетних призначень на придбання 2017р.(82,3тис.грн.) до 2018р. | 483,1 | 450,5 | -32,6 |
| | Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року | відс. | Розрахунок(відношення обсягу бюджетних призначень на капітальний ремонт в 2017р.(86,4тис.грн.) до 2018р. | 103,5 | 101,4 | -2,1 |
| | <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу менше за рахунок незайнятих вакансій, касові видатки по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування менші за рахунок невикористаних коштів, що передбачені на співфінансування по проекту термомодернізації Малої академії наук, яка перенесена на наступний рік. Касові видатки на реконструкцію менші, ніж затверджені бюджетним паспортом згідно актів виконаних робіт та перенесені на наступний рік.</p> | | | | | |
| | <p>Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки за 12 міс. 2018 року становлять 12398,295 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 96,0,% річного плану.</p> <p>Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу менше за рахунок незайнятих вакансій. Касові видатки за звітний період на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення реконструкції менші у зв'язку з перенесенням термінів проведення термомодернізації на наступний рік. Касові видатки на капітальний ремонт менші за рахунок економії коштів після проведення тендерів та використання системи "Prozogo" для закупівлі товарів та послуг. та перенесенням реконструкції та реставрації інших об'єктів на наступний рік.</p> <p>Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту менші за рахунок економії виплат по заробітній платі (лікарняні) та виникненням кредиторської заборгованості по оплаті комунальних послуг (теплопостачання), середні витрати на придбання обладнання на заклад та середні витрати на капітальний ремонт на заклад менші за економії коштів після проведення тендерів та використання системи "Prozogo" для закупівлі товарів та послуг, згідно актів виконаних робіт, а також у зв'язку з перенесенням проведення реконструкції на наступний рік.</p> <p>Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року та відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року зменшені відповідно за рахунок економії коштів після проведення тендерів та використання системи "Prozogo" для закупівлі товарів та послуг та перенесенням проведення реконструкції на наступний рік.</p> | | | | | |

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| Код | Найменування джерел надходжень | КТПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--------------------------------|--------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Сергейко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника

О.К.Оснач

(підпис)

(ініціали та прізвище)