

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

1.	06000000	Управління освіти Шосткинської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	06000000/0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1159,964	0,000	1159,964	1143,327	0,000	1143,327	-16,637	0,000	-16,637

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

№ 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	0610160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1159,964	0,000	1159,964	1143,327	0,000	1143,327	-16,637	0,000	-16,637	
2	0610160	0160	Здійснення управління освіти шосткинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1159,964	0,000	1159,964	1143,327	0,000	1143,327	-16,637	0,000	-16,637	Згідно фактичних витрат на оплату комунальних послуг (теплопостачання) та оплату послуг (крім комунальних). Розбіжність виникла у зв'язку з випином кредиторської заборгованості за теплопостачання (кредитор не фінансує)
		0000	Усього	1159,964	0,000	1159,964	1143,327	0,000	1143,327	-16,637	0,000	-16,637	

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

(тис.грн)

Назва 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ 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	
	0610160	0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
		Здійснення управлінням освіти шосткинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти						
		заграт						
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018 рік	7	6	-1	
		у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на 01.01.2018 рік	5	4	-1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середньорічна кількість посадових осіб менше за рахунок незайнятих вакансій.						
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок(відношення загальної кількості отриманих листів, звернень, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	2863	2863	0	
		Кількість підготовлених рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал ресстрації вхідної документації управління освіти ШМР	14	14	0	
		ефективності						

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	Розрахунок (відношення загальної кількості отриманих листів, звернень, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	573	573	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної обсяг бюджетного призначення до кількості штатних одиниць)	165,7	190,6	24,8
	Відсоток вчасно виконаних завдань, листів, звернень, скарг	відс.	журнал реєстрації вихідної документації управління освіти ІІМР	100,0	100,0	0,0
	Касові видатки за 12 міс.2018 року становлять 1143,327 тис.грн., що на 16,637 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,6% річного плану.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
					0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього													

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 (програми).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Сергійко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника

О.К.Оснач

(підпис)

(ініціали та прізвище)