

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.	0600000/0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
58803,961	4569,935	63373,896	57734,745	4520,226	62254,971	-1069,216	-49,709	-1118,925	

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	0611010	1010	Надання дошкільної освіти	58803,961	4569,935	63373,896	57734,745	4520,226	62254,971	-1069,216	-49,709	-1118,925	
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	58803,961	4569,935	63373,896	57734,745	4520,226	62254,971	-1069,216	-49,709	-1118,925	Згідно фактичних видатків на оплату комунальних послуг по теплопостачанню (у зв'язку з виникненням кредитової заборгованості)
		0000	Усього	58803,961	4569,935	63373,896	57734,745	4520,226	62254,971	-1069,216	-49,709	-1118,925	

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

(тис. грн)

регіональної цільової програми	Назва	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціальною та культ. розв. м. Шостки на 2018р. Міська програма: "Освіта м. Шостка на 2016-2018 роки"		58714,261	4403,595	63117,856	57645,045	4353,886	61998,931	-1069,216	0,000	-1069,216	
Усього		58714,261	4403,595	63117,856	57645,045	4353,886	61998,931	-1069,216	0,000	-1069,216	

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
	0611010	0611010 - Надання дошкільної освіти					
		Забезпечити створення належних умов для надання належного рівня дошкільної освіти та виховання дітей за трат					
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (265,62), на 01.09.2018р. (263,29)	264,84	264,84	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (55,75), на 01.09.2018р. (57,25)	56,25	56,25	0,00
	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (42,0), на 01.09.2018р. (42,0)	42,00	42,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (305,7), на 01.09.2018р. (305,2)	305,53	301,03	-4,50
	0611010	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (669,07), на 01.09.2018р. (667,74)	668,62	664,12	-4,50
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2018р.	13,00	13,00	0,00
	0611010	кількість груп	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2018р.	130	130	0

0611010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	214,395	210,880	-3,515
	Капітальний ремонт об'єктів продукту	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	398,100	396,130	-1,970
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Лист управління статистики у Шосткинському районі від 28.09.2018р. №05.2-158/3039-18	3706	3706	0
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	2821	2821	0
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис на 2018р.	6	6	0
	кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт ефективності	од.	Кошторис на 2018р.	3	3	0
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	22465,0	22068,4	-396,6
	літо-дні відвідування	днів	Розрахунок на 2018р.	524706	313411	-211295
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)	35,7	35,1	-0,6
	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)	132,7	132,0	-0,7
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в порівнянні з минулим роком відс.	відс.	Мережа дошкільних навчальних закладів на 2018-2019н.р.	100	100	0
	кількість днів відвідування на 2018р.	од.	Плановий розрахунок на 2018р.	186	170	-16

	Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	Розрахунково(відношення загального обсягу бюджетних призначень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в 2017р.(432,4тис.грн.)до 2018р.	49,6	48,8	-0,8
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	відс.	Розрахунково(відношення загального обсягу бюджетних призначень на капітальний ремонт в 2017р.(627,7 тис.грн.)до 2018р.	63,4	63,1	-0,3
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки за 12 міс. 2018 року становлять 61998,931 тис.грн., що на 1069,216 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,2% річного плану. Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середньорічне число іпотечних одиниць обслуговуючого персоналу менше за рахунок незайнятих вакансій, касові видатки за звітний період на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт об'єктів менші за рахунок економії коштів після проведення тендерів та використання системи Прозото для закупівлі товарів та послуг, відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року зменшені за рахунок економії коштів після проведення тендерів та використання системи Прозото для закупівлі товарів та послуг, відсоток вартості загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року збільшені згідно актів виконаних робіт. Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі менші: діто-днів відвідування менше за рахунок фактичного відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів; кількість днів відвідування у 2018р. менше згідно фактичних днів відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів а також у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості во оплаті комунальних послуг (теплогостачання).</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис грн)

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)