

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

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради
2.	0600000/0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти головного розпорядника (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 (КПКВК МБ)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 0990 (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
879,519	0,000	879,519	869,938	0,000	869,938	-9,581	0,000	-9,581

(тис. грн)

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	0611150	1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	879,519	0,000	879,519	869,938	0,000	869,938	-9,581	0,000	-9,581	
2	0611150	1150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	879,519	0,000	879,519	869,938	0,000	869,938	-9,581	0,000	-9,581	Згідно фактичних видатків Розбіжність виникла у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості за теплостачання
		0000	Усього	879,519	0,000	879,519	869,938	0,000	869,938	-9,581	0,000	-9,581	

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
Програма соц.економ. та культ. розв. м. Шостки на 2018р. Міська програма: "Освіта м. Шостка на 2016-2018 роки"	879,519	0,000	879,519	869,938	0,000	869,938	-9,581	0,000	-9,581	Згідно фактичних видатків. Розбіжність виникла у зв'язку з вичисленням кредиторської заборгованості за теплостачання
Усього	879,519	0,000	879,519	869,938	0,000	869,938	-9,581	0,000	-9,581	

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
0611150		0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів					
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
		затрат					
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	7,00	7,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	1,00	1,00	0,00
		кількість закладів	од.	1,00	1,00	1,00	0,00
		Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	8,00	8,00	0,00
		Витрати на проведення методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	грн.	Кошторис на 2018р.	12779,0	12779,0	0,0
		продукту					
		Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	Список заходів методичного кабінету управління освіти ШМР на 2018р.	309	309	0
		ефективності					
		підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	план-графік курсової підготовки	312	312	0

Середні витрати на проведення методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	грн.	41,4	41,4	0,0
Кількість учасників обласних та всеукраїнських конкурсів	осіб	28	28	0
Забезпеченість установ освіти навчальною літературою	віде.	98,0	98,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 869,938 тис.грн., що на 9,581 тис.грн. менше видатків, затверджених паспортом та складають 98,99% річного плану.				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

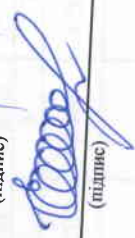
(тис.грн)

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

Начальник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О.Сергейко

(підпис)



(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника

О.К.Оснач

(підпис)



(ініціали та прізвище)