

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.	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері 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	разом
1	2	3	4	5	6	7
2647,458	143,631	2791,089	2628,070	113,631	2741,701	-19,388
						8
						9
						-49,388

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	0611161	1161	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	2647,458	143,631	2791,089	2628,070	113,631	2741,701	-19,388	-30,000	-49,388	
2	0611161	1161	Забезпечити надання логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями	236,119	0,000	236,119	236,119	0,000	236,119	0,000	0,000	0,000	

Згідно фактичних видатків на оплату праці і нарачування на заробітну плату

3	0611161	1161	Забезпечити надання якісних послуг з метою вивчення особливих освітніх потреб дитини, розроблення реалізацій щодо програм навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	229,043	143,631	372,674	223,557	113,631	337,188	-5,486	-30,000	-35,486	Згідно фактичних оплат комуніальних теплопостачання, опалення, праці і нарахування на заробітну плату та капітальному ремонту. Відхилення виникло у зв'язку з кредиторською заборгованістю по оплаті комуніальних послуг за теплопостачання, лікарняного по вагності та пологів та перенесенням проведення капітального ремонту на наступний рік.
4	0611161	1161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	397,428	0,000	397,428	396,139	0,000	396,139	-1,289	0,000	-1,289	Згідно фактичних видатків, відхилення виникло у зв'язку з кредиторською заборгованістю по оплаті комуніальних послуг за теплопостачання.
5	0611161	1161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами	1784,868	0,000	1784,868	1772,255	0,000	1772,255	-12,613	0,000	-12,613	Згідно фактичних видатків, відхилення виникло у зв'язку з кредиторською заборгованістю по оплаті комуніальних послуг за теплопостачання.
		0000	Усього	2647,458	143,631	2791,089	2628,070	113,631	2741,701	-19,388	-30,000	-49,388	

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

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	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	Програма соц.економ.та культ.розв.м.Шостки на 2018р. Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"	2478,018	143,631	2621,649	2476,460	143,631	2620,091	-1,558	0,000	-1,558	Згідно фактичних видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату (лікарняний по вагності та пологів)
	Усього	2478,018	143,631	2621,649	2476,640	143,631	2620,271	-1,378	0,000	-1,558	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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
	0611161	0611161 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти					

	продукту								
	Кількість установ, які обслуговуються групами централизованого господарського обслуговування	од.	41	план по мережі на 2018р.		41			0
	ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує один працівник групи централизованого обслуговування	од.	5,7	розрахунок (відношення загальної кількості установ до кількості середньорічної штатних одиниць)		5,7			0,0
	Забезпечити надання логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями								
	затрат								
	Кількість логопедичних пунктів	од.	1	план по мережі на 2018р.		1			0
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу и логопедичного пункту)	од.	2,00	штатний розпис на 01.01.2018р.		2,00			0,00
	продукту								
	Кількість дітей, які одержали логопедичну допомогу	осіб	92	інформація про організацію надання логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями на 2018-2019 н.р.		92			0
	ефективності								
	Кількість дітей, які обслуговує один працівник логопедичного пункту	од.	46	розрахунок (відношення загальної кількості дітей, які одержали логопедичну допомогу до кількості середньорічних штатних одиниць)		46			0
	Забезпечити надання якісних послуг з метою вивчення особливих освітніх потреб дитини, розроблення реалізації щодо програм навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами								
	затрат								
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	1	План по мережі, штагам і контингентам на 2018 р.		1			0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в інклюзивно-ресурсному центрі	тис.грн.	113,631	Кошторис на 2018 р.		113,631			0,000
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	8,00	Штатний розпис на 01.09.2018р.		2,50			-5,50

	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.09.2018р.	1,00	1,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.09.2018р.	0,50	0,00	-0,50
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.09.2018р.	9,50	3,50	-6,00
	Капітальні ремонтні роботи продукту	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	30,000	30,000	0,000
	кількість дітей, які обслуговуються в інклюзивно-ресурсному центрі	осіб	Лист Головного управління статистики у Сумській області №05.2-158/3124-18 від 01.10.2018р., лист відділу освіти Дружбіньської міської ради Ямпільського району Сумської області №01-24/1138 від 22.10.2018р.	14050	14050	0
	ефективності					
	Відсоток вартості придбаних обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	Розрахунково (відношення обсягу касових видатків на придбання 2017р. (0,0 тис.грн.) до загального обсягу бюджетних призначень в 2018р.	100,0	100,0	0,0
	Відсоток вартості проведеного капітального ремонту відповідно до минулого року	відс.	Розрахунково (відношення обсягу касових видатків на придбання 2017р. (0,0 тис.грн.) до загального обсягі бюджетних призначень в 2018р.	100,0	100,0	0,0
	Аналіз етапу виконання результату за річкових показників. Касові видатки за 12 міс. 2018 року становлять 2741,701 тис.грн., що на 49,388 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,2% річного плану. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими результативними показниками: кількість штатних одиниць педагогічного персоналу та робітників менше за рахунок незайнятих вакансій.					

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

