

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06000000 Управління освіти Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 06100000 Управління освіти Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

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

				Відхилення		
Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		загальний фонд		усього
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
62268620,31	8538026,17	70806646,48	61264542,53	8419836,04	69684378,57	-1004077,78
						-118190,13
						-1122267,91

(грн)

5 Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	62268620,31	8538026,17	70806646,48	61264542,53	8419836,04	69684378,57	-1004077,78	-118190,13	-1122267,91
	Усього	62268620,31	8538026,17	70806646,48	61264542,53	8419836,04	69684378,57	-1004077,78	-118190,13	-1122267,91

Відхилення виникли з наступних причин: по-перше значною мірою за рахунок комунальних послуг, а саме по оплаті за природний газ та за теплоснабження у зв'язку з перенесенням початку опалювального сезону на 23 дні, по-друге значною мірою за рахунок економії коштів на придбання матеріалів та продуктів харчування завдяки системі публічних електронних закупівель «ProZorro»

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2014-2018 років затверджена рішенням міської ради від 01.01.2014р №964/52/26	249240	-	249240	249240	-	249240	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Завдання												
	затрат	Забезпечити надання відповідних послуг дієвими загальноосвітніми закладами											
1	кількість закладів (середні)	Одиниць	Мережа закладів	7	-	7	7	-	7	-	-	-	
	кількість класів (середні)	Одиниць	Мережа закладів	155	-	155	155	-	155	-	-	-	
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	298,16	-	298,16	298,16	-	298,16	-	-	-	
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу - за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	61,4	-	61,4	61,09	-	61,09	-0,31	-	-0,31	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	48,07	-	48,07	48,07	-	48,07	-	-	-	
	середньорічне число штатних одиниць	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	142,94	-	142,94	142,94	-	142,94	-	-	-	

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	550,6	550,6	550,25	-	550,25	-0,35	—	-0,35
Відхилення відбулось значною мірою обумовлені наповнюваністю вакантних посад										
2	продукту									
Середньорічна кількість учнів загальноосвітні х навчальних закладів	осіб	Мережа закладів	3893	-	3879	-	3879	-14	—	-14
Кількість осіб з числа дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що харчуються за рахунок бюджету	осіб	Ресурс внутрішнього обліку у ЗНЗ дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	44	-	42	-	42	-2	—	-2
Кількість випускників загальноосвітні х навчальних закладів з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена допомога при працевлаштуван ня	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0	-	0	-	—	-
Відхилення витратками відбулося за рахунок зменшення відвідування та кількості дітей										

3	ефективності дів-дів вдівдвання	дні	Кді-ть днів вдів.) * кді-ть учнів	681275	-	681275	531423	-	531423	-149852	-	-149852
	Середні витрати на одного учня в місяць	грн	Кошторис 2018/кді-ть учнів/12 міс.	1333	183	1516	1316	181	1497	-17	-2	-19
4	якості											
	кількість днів вдівдвання	дні	Табель вдівдвання ЗОН	175	-	175	137	-	137	-38	-	-38
	Відхилення по затвердженим показникам відбулось за рахунок зменшення фактичної кількості днів відвідування з причини карантину та особистих сімейних обставин											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Затраченовані показники досягнуто 100%											

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів



М.В.Гончар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.А.Олійник

(ініціали та прізвище)