

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. **(0111020)** Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(0111020)** Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0111020) (0921)** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23739434,00	6059193,00	29798627,00	20282405,00	5696686,00	25979091,00	-3457029,00	-362507,00	-3819536,00

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

(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
	0111020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	23739434,00	6059193,00	29798627,00	20282405,00	5696686,00	25979091,00	-3457029,00	-362507,00	-3819536,00	

1		Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	21519554,00	377200,00	21896754,00	18125965,00	328087,00	18454052,00	-3393589,00	-49113,00	-3442702,00	по загальному фонду відхилення по видаткам склалися по заробітній платі з нарахуванням за рахунок вакантних посад, на продукти харчування-економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель, по іншим видаткам-проведення електронних закупівель та економне витрачання від затверджених асигнувань. По спеціальному фонду: зменшення видатків на харчування в порівнянні до плану виникло з низьким відвідуванням дітьми дошкільного закладу та по капітальним видаткам економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
2		Забезпечення збереження енергоресурсів	2219880,00	0,00	2219880,00	2156440,00	0,00	2156440,00	-63440,00	0,00	-63440,00	Відхилення касових видатків та планових показників виникло за рахунок економного витрачання енергоносіїв в опалювальний сезон (проведені енергозберігаючі заходи).
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт	0,00	5681993,00	5681993,00	0,00	5368599,00	5368599,00	0,00	-313394,00	-313394,00	економія коштів за результатами проведення електронних закупівель
Усього			23739434,00	6059193,00	29798627,00	20282405,00	5696686,00	25979091,00	-3457029,00	-362507,00	-3819536,00	

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

(грн.)

Назва державної/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										

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
	0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
		Затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення Коломацької селищної ради №16 від 21.12.2017 року	3,00	3,00	0,00
		навчально-виховні комплекси	од.	Рішення Коломацької селищної ради №16 від 21.12.2017 року	3,00	3,00	0,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	38,00	38,00	0,00
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	38,00	38,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	84,25	83,75	-0,50
вакантна посада музичного керівника по Шелестівському ліцею							
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	15,00	15,50	0,50
введено 0,5 ставки посади практичного психолога в Коломацькому ліцею							
		середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	12,25	12,00	-0,25
вакантна посада медичної сестри з дитячого харчування по Різуненківському ліцею							
		середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	77,75	77,50	-0,25
лаборанта по Різуненківському ліцею							
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	189,25	188,75	-0,50
розбіжність виникла в зв'язку з вакантними посадами							
		Продукту					
		Кількість дітей, які відвідують загально-навчальний заклад, в тому числі:	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	686,00	686,00	0,00
		Коломацький ліцей	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	336,00	336,00	0,00
		Шелестівський ліцей	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	203,00	203,00	0,00
		Різуненківський ліцей	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	147,00	147,00	0,00
		Ефективності					
		Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	122108,00	122108,00	0,00
		Якості					
		Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	178,00	178,00	0,00
		Витрати на одного учня	тис.грн.	розрахунок	43,10	37,40	-5,70
розбіжність виникла в зв'язку з економією витрачання коштів через електронні закупівлі							
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		Затрат					

		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	2219,90	2156,40	-63,50
розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок проведених заходів по енергозбереженню							
		Оплата водопостачання	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	22,60	21,50	-1,10
економія витрачання енергоносіїв							
		Оплата електроенергії	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	324,20	320,00	-4,20
економія витрачання енергоносіїв							
		Оплата природного газу	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	1873,10	1814,90	-58,20
економія витрачання енергоносіїв							
		Загальна площа приміщень	кв.м.	План будівлі	137,53	137,53	0,00
		Площа приміщень, яка опалюється	кв.м.	План будівлі	137,53	137,53	0,00
		Продукту					
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
		водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1438,00	1438,00	0,00
		електроенергії	кВт. год.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	148842,00	148842,00	0,00
		природного газу	тис.куб. м.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	154,00	154,00	0,00
		Ефективності					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
		Водопостачання, куб. м. на 1 м. кв. загальної площі	куб.м.	розрахунок	10,50	10,50	0,00
		Електроенергії, кВт. год. на 1 м. кв. загальної площі	кВт. год.	розрахунок	1082,30	1082,30	0,00
		Природного газу, куб.м. на кв.м. опалювальної площі	куб.м.	розрахунок	1,10	1,10	0,00
		Якості					
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком)			0,00	0,00	0,00
		водопостачання	%	розрахунок	100,90	100,90	0,00
		електроенергії	%	розрахунок	60,70	60,70	0,00
		природного газу	%	розрахунок	6,50	6,50	0,00
3		<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт</i>					
		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт (у розрізі їх видів):	тис.грн.	Звітність установи	5682,00	5368,60	-313,40
економія коштів за результатами проведення електронних закупівель							
		Капітальні ремонти:	тис.грн.	Звітність установи	4113,70	3906,40	-207,30
економія коштів за результатами проведення електронних закупівель							
		- на капітальний ремонт спортивної зали у Коломацькому ліцею	тис.грн.	Звітність установи	671,30	618,50	-52,80
економія коштів за результатами проведення електронних закупівель							
		- на капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів у ліцеях Коломацької селищної ради Харківської області	тис.грн.	Звітність установи	1842,00	1788,00	-54,00
економія коштів за результатами проведення електронних закупівель							
		- на капітальний ремонт покрівлі Різуненківського НВК	тис.грн.	Звітність установи	1600,40	1499,90	-100,50
економія коштів за результатами проведення електронних закупівель							
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	Звітність установи	1514,00	1407,80	-106,20
економія коштів за результатами проведення електронних закупівель							

		- для створення інклюзивно - ресурсних центрів, у закладах загальної середньої освіти - ресурсних кімнат та медіатек	тис.грн.	Звітність установи	200,00	200,00	0,00
		- на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів району обладнанням	тис.грн.	Звітність установи	728,80	622,60	-106,20
економія коштів за результатами проведення електронних закупівель							
		- на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів "Нової української школи"	тис.грн.	Звітність установи	200,20	200,20	0,00
		- на придбання комплектів робочих місць	тис.грн.	Звітність установи	70,00	70,00	0,00
		- на придбання кабінету (розвивального середовища)	тис.грн.	Звітність установи	80,00	80,00	0,00
		- на придбання персональних комп'ютерів/ ноутбуки, проектори, принтери	тис.грн.	Звітність установи	235,00	235,00	0,00
		Продукту					
		Кількість ліцеїв в яких буде проведено капітальний ремонт спортивної зали	шт.	Звітність установи	1,00	1,00	0,00
		Кількість ліцеїв в яких буде проведено капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів	шт.	Звітність установи	3,00	3,00	0,00
		Кількість установ в яких буде проведено капітальний ремонт покрівлі	шт.	Звітність установи	1,00	1,00	0,00
		Кількість установ де буде створено інклюзивно - ресурсні центри, (ресурсні кімнати та медіатек)	шт.	Звітність установи	1,00	1,00	0,00
		Кількість придбаних навчальних кабінетів	шт.	Звітність установи	4,00	4,00	0,00
		Кількість класів, яким буде придбано дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерне обладнання	шт.	Звітність установи	4,00	4,00	0,00
		Кількість ліцеїв, де буде придбано комплект робочих місць	шт.	Звітність установи	2,00	2,00	0,00
		Кількість ліцеїв, де буде придбано кабінет (розвивальне середовище)	шт.	Звітність установи	3,00	3,00	0,00
		Кількість ліцеїв, де буде придбано персональні комп'ютери/ ноутбуки, проектори, принтери	шт.	Звітність установи	3,00	3,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на 1 м2 загальної площі на капітальний ремонт спортивної зали (288 м2)	тис.грн.	розрахунок	2,30	2,10	-0,20
економія коштів							
		Середні витрати на капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів у ліцеях	тис.грн.	розрахунок	10,90	10,60	-0,30
економія коштів							
		Середні витрати на 1 м2 об'єм покрівлі (1731 м2)	тис.грн.	розрахунок	0,90	0,90	0,00
		Середні витрати на створення інклюзивно - ресурсних центрів, у закладах загальної середньої освіти - ресурсних кімнат та медіатек	тис.грн.	розрахунок	200,00	200,00	0,00
		Середні витрати на оснащення 1 навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики та іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі).	тис.грн.	розрахунок	182,20	155,60	-26,60
економія коштів за результатами проведення електронних закупівель							
		Середні витрати на один клас на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нової української школи"	тис.грн.	розрахунок	50,10	50,10	0,00
		Середні витрати на 1 комплект робоче місце	тис.грн.	розрахунок	35,00	35,00	0,00
		Середні витрати на 1 кабінет (розвивальне середовище)	тис.грн.	розрахунок	20,00	20,00	0,00
		Середні витрати на закупівлю персональних комп'ютерів/ ноутбуки, проектори, принтери	тис.грн.	розрахунок	78,30	78,30	0,00
		Якості					
		Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 9 статті 86 Закону про місцеві бюджети вказує на необхідність вказувати кошти на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер



В.Г. Гуртовий
(ініціали та прізвище)

І.М. Звєгінцева
(ініціали та прізвище)