

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. **(0111160)** Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(0111160)** Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0111160) (0990)** Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
1633995,00	1961249,00	3595244,00	1623763,00	1961049,00	3584812,00	-10232,00	-200,00	-10432,00

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
	0111161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1628565,00	0,00	1628565,00	1618333,00	0,00	1618333,00	-10232,00	0,00	-10232,00	

1			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування, забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18 років на здобуття дошкільної та загальносередньої освіти.	1628565,00	0,00	1628565,00	1618333,00	0,00	1618333,00	-10232,00	0,00	-10232,00	розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів по оплаті послуг, видаткам на відрядження та економії по енергоносіям
	0111162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	5430,00	1961249,00	1966679,00	5430,00	1961049,00	1966479,00	0,00	-200,00	-200,00	
1			Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2018 році	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00	0,00	0,00	0,00	
2			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	1961249,00	1961249,00	0,00	1961049,00	1961049,00	0,00	-200,00	-200,00	економія коштів за результатами проведення електронних закупівель
	Усього			1633995,00	1961249,00	3595244,00	1623763,00	1961049,00	3584812,00	-10232,00	-200,00	-10432,00	

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
	0111161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування, забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18 років на здобуття дошкільної та загальносередньої освіти.					
		Затрат					
		-Кількість груп господарського обслуговування	од.	Рішення Коломацької селищної ради №16 від 21.12.2017 року	1,00	1,00	0,00

		- кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Коломацької селищної ради №16 від 21.12.2017 року	1,00	1,00	0,00
		- Інклюзивно-ресурсний центр	од.	Рішення Коломацької селищної ради №6 від 16.03.2018р.	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2,00	2,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6,00	6,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	8,00	8,00	0,00
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розрахунок	17,00	17,00	0,00
		Кількість шкільних автобусів	од.	акт прийому передачі	8,00	8,00	0,00
		Кількість шкільних автобусів робочих	од.	акт прийому передачі	5,00	5,00	0,00
		Обсяг видатків на оплату пально-мастильних матеріалів та запчастин шкільних автобусів	тис.грн.	розрахунок	384200,00	384200,00	0,00
		Кількість легкових автомобілів	од.	розрахунок	3,00	3,00	0,00
		Кількість легкових автомобілів робочих	од.	розрахунок	1,00	1,00	0,00
		Обсяг видатків на оплату пально-мастильних матеріалів та запчастин легкових автомобілів	тис.грн.	розрахунок	61000,00	61000,00	0,00
		Продукту					
		Кількість установ, які обслуговуються	од.	розрахунок	8,00	8,00	0,00
		Кількість дітей, що підвозяться до місць навчання	осіб	розрахунок	270,00	270,00	0,00
		Кількість поїздок легковим автомобілем (робочим)	од.	розрахунок	276,00	252,00	-24,00
Причина розбіжності в зменшенні поїздок на легковому автомобілі							
		Кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	207,00	207,00	0,00
		Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт	2,00	2,00	0,00
		Ефективності					
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	8,00	8,00	0,00
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	25,90	25,90	0,00
		Витрати на підвіз 1 дитини	тис.грн.	розрахунок	6032,00	5994,00	-38,00
економія коштів							
		Середні витрати пально-мастильних матеріалів на шкільні автобуси (робочі)	тис.грн.	розрахунок	76800,00	76800,00	0,00
		Середні витрати пально-мастильних матеріалів на легкові автомобілі (робочі)	тис.грн.	розрахунок	61000,00	61000,00	0,00
		Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	тис.грн.	розрахунок	12400,00	12400,00	0,00
		Якості					
		Відсоток осіб, які охоплені підвозом	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які охоплені навчанням	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	0111162	Інші програми та заходи у сфері освіти					
1		<i>Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2018 році</i>					
		Затрат					
		Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 річчя у 2018 році	тис.грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	5430,00	5430,00	0,00
		Продукту					
		Кількість одержувачів допомоги	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	3,00	3,00	0,00
		Ефективності					
		Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810,00	1810,00	0,00

2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
		Затрат						
		Обсяг видатків на придбанняОбсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність установи	1961249,00	1961049,00	-200,00	
розбіжність виникла в зв'язку з економією витрачання коштів через електронні закупівлі								
		-придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	тис.грн.	звітність установи	1700000,00	1699800,00	-200,00	
розбіжність виникла в зв'язку з економією витрачання коштів через електронні закупівлі								
		-придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	тис.грн.	звітність установи	70000,00	70000,00	0,00	
		- на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	тис.грн.	звітність установи	191249,00	191249,00	0,00	
		Продукту						
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	4,00	4,00	0,00	
		Ефективності						
		Середні витрати на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	тис.грн.	звітність установи	1700000,00	1699800,00	-200,00	
розбіжність виникла в зв'язку з економією витрачання коштів через електронні закупівлі								
		Середні витрати на придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	тис.грн.	звітність установи	35000,00	35000,00	0,00	
		Середні витрати на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	тис.грн.	звітність установи	191249,00	191249,00	0,00	
		Якості						
		Рівень оновлення матеріально - технічної бази порівняно з минулим роком	%	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 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер



В.Г. Гуртовий

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.М. Звєгінцева

(підпис)

(ініціали та прізвище)