

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
- Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

(грн.)

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
4745191	740	4745931	4676147	740	4676887	-69044	0	-69044

5. Напрями використання бюджетних коштів :

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4666636	740	4667376	4614824	740	4615564	-51812	0	-51812
2	Встановлення вузлів обліку теплопостачання та водопостачання	61610		61610	56378		56378	-5232	0	-5232
3	Виготовлення техдокументації на землекористування	12000		12000			0	-12000	0	-12000
4	Поточний ремонт	4945		4945	4945		4945	0	0	0
	Усього	4745191	740	4745931	4676147	740	4676887	-69044	0	-69044

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються тим, що виготовлення техдокументації на землекористування та встановлення вузла обліку не виконано у зв'язку з тим, що у 2019 році планується злиття БДТ та СЮТ; економія коштів по енергоносіям у зв'язку зі зміною температурного режиму

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки від 08.02.2018 року № 1174	4745191		4745191	4676147		4676147	-69044	0	-69044
Усього	4745191	0	4745191	4676147	0	4676147	-69044	0	-69044

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються тим, що виготовлення техдокументації на землекористування та встановлення вузла обліку не виконано у зв'язку з тим, що у 2019 році планується злиття БДГ та СЮТ; економія коштів по енергоносіям у зв'язку зі зміною температурного режиму


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(наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1												
Показники затрат												
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	Од.	рішення виконкому від 24.10.17р.№394	4		4	4		4	0	0	0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	Од.	штатний розпис	68		68	60,5		60,5	-7,5	0	-8
3	педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	36,5		36,5	31,5		32	-5	0	-5,0
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	14		14	11,5		12	-2,5	0	-2,5
5	спеціалістів	Од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
6	робітників	Од.	розпис	16,5		16,5	16,5		16,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Відхилення середньорічної кількості штатних одиниць від планової пояснюється наявністю вакантних посад.												
2 Показники продукту												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Осіб	довідка	1596		1596	1579		1579	-17	0	-17
	СЮТ	Осіб	довідка	410		410	400		400	-10	0	-10
	НК ЦСТЕ "Данапріс"	Осіб	довідка	262		262	291		291	29	0	29
	СЮН	Осіб	довідка	302		302	273		273	-29	0	-29
	БДГ	Осіб	довідка	622		622	615		615	-7	0	-7
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Відхилення пояснюються збільшенням кількості дітей, які отримують позашкільну освіту з 01.09.2018 року, на меншій кількості учнів на протязі року.											
3 Показники ефективності												
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей.	2923,5	0,5	2924	2922,6	0,5	2923,1	-0,9	0,0	-0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Відхилення пояснюються невиконанням програми у зв'язку з відкладенням питань.												
4 Показники якості												
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання.	%	к-ть дітей, охопл. поз. освітою * 100 / заг.к-ть дітей (6567)	24,3		24,3	24		24	-0,3	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Загальна кількість дітей шкільного віку у 2018 році 6567 чол. Відсоток охоплення було заплановано 1596 чол. = 24,3%, фактично склав 1579 чол. = 24%												
Завдання 2												
Показники затрат:												
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	61610		61610	56378		56378	-5232	0	-5232


Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються тим, що встановлення вузла обліку не виканоно у зв'язку з тим, що у 2019 році планується злиття БДГ та СЮТ;										
Показники продукту										
Кількість вузлів обліку теплопост. та водопостачан.	шт.	розрах. до кошторису	3	3	2	2	-1	0	-1	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються тим, що встановлення вузла обліку не виканоно у зв'язку з тим, що у 2019 році планується злиття БДГ та СЮТ;										
Показники ефективності:										
Середня вартість встановлення одного вузла обліку	тис. грн.	вид-ки /к-ть вузлів	20537	20537	28189	28189	7652	0	7652	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються тим, що вартість 2-х вузлів більше вартості невстановленого вузла.										
Показники якості										
Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100	100	92	92	-8	0	-8	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється не встановленням 1 вузла.										
Завдання 3										
Показники затрат:										
Обсяг видатків	грн.	кошторис	12000	12000	0	0	-12000	0	-12000	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється відкладенням питання по виготовленню документації на землекористування у зв'язку з тим, що у 2019 році планується злиття БДГ та СЮТ.										
Показники продукту										
Кількість проектної документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	3	3	0	0	-3	0	-3	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється відкладенням питання по виготовленню документації на землекористування у зв'язку з тим, що у 2019 році планується злиття БДГ та СЮТ.										
Показники ефективності										
Вартість виготовлення одного документа на землекористув.	грн.	вид-ки /к-ть вузлів	4000	4000	0	0	-4000	0	-4000	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється відкладенням питання по виготовленню документації на землекористування у зв'язку з тим, що у 2019 році планується злиття БДГ та СЮТ.										
Показники якості										
Відсоток забезпечення документації на землекористув.	%	довідка	100	100	0	0	-100	0	-100	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється відкладенням питання по виготовленню документації на землекористування у зв'язку з тим, що у 2019 році планується злиття БДГ та СЮТ.										
Завдання 4										
Показники затрат:										
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4945	4945	4945	4945	0	0	0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Показники продукту										
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	документація установи	1	1	1	1	0	0	0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Показники ефективності:										

	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	ТИС.ГРН.	вид-ки / к-ть об'єктів	4945		4945	4945		4945	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Показники якості												
	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Аналіз стану виконання результативних показників задовільний, недовиконання програми було пов'язане з відкладенням питань по реорганізації позашкільної освіти (рішення було прийняте у грудні місяці 2018 року)												

В.о.начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Н.А.Гмизіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) О.В.Щомак
(ініціали та прізвище)