

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2018 року

1.	06000000	Відділ освіти Селидівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	06000000/0610000	Відділ освіти Селидівської 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

звітний період	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
2926310,92	143009,99	3069320,91	2668188,36	143009,99	2811198,35	-258122,56
					8	9
					0,00	-258122,56

гривень

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

гривень

№ 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	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0611161	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2893730,92	143009,99	3036740,91	2644658,36	143009,99	2787668,35	-249072,56	0,00	-249072,56		
			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, медико-психологічна консультація	2893730,92	0,00	2893730,92	2644658,36	0,00	2644658,36	-249072,56	0,00	-249072,56		Сума відхилення є сумою кредиторської заборгованості
3	0611161	1161	Придбання оснащення для інклюзивно-ресурсного центру	0,00	143009,99	143009,99	0,00	143009,99	143009,99	0,00	0,00	0,00		

4	0611162	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	32580,00	0,00	32580,00	23530,00	0,00	23530,00	-9050,00	0,00	-9050,00	
			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	32580,00	0,00	32580,00	23530,00	0,00	23530,00	-9050,00	0,00	-9050,00	3620 грн. -сума кредиторської заборгованості
		0000	Усього	2926310,92	143009,99	3069320,91	2668188,36	143009,99	2811198,35	-258122,56	0,00	-258122,56	

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

гривень

Назва 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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N 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
	0611161	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					0,00
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, медико-психологічна консультація					0,00
		затрат					0,00
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис та тарифікаційний список на 01.01.2018	31,25	31,25	0,00
		педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список на 01.01.2018,01.09.2018	3,25	3,25	0,00
		спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2018,01.09.2018	26,00	26,00	0,00
		робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2018,01.09.2018	2,00	2,00	0,00
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про централізований бухгалтерію відділу освіти	1,00	1,00	0,00
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про господарську групу відділу освіти	1,00	1,00	0,00

	кількість логотипичних пунктів	од.	наказ відділу освіти Селидівської міської ради № 351 від 30.08.2017	4,00	4,00	0,00
	продукту					0,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ на 01.01.2018,01.09.2018	30,00	30,00	0,00
	кількість особових рахунків	од.	особові рахунки	1445,00	1445,00	0,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарський облік	35,00	35,00	0,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа установ на 01.01.2018,01.09.2018	30,00	30,00	0,00
	ефективності					0,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	16,00	16,00	0,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	361,00	361,00	0,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	посадові інструкції	26,00	26,00	0,00
	Придбання оснащення для інклюзивно-ресурсного центру					0,00
	затрат					0,00
	Обсяг витрат на оснащення інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	рішення Селидівської міської ради від 25.07.2018 № 7/34-1038, рішення міського голови від 06.12.2018 №144-р	143,01	143,01	0,00
	продукту					0,00
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	рішення Селидівської міської ради від 25.07.2018 № 7/34-1038	1,00	1,00	0,00
	ефективності					0,00
	Середні витрати на оснащення 1 інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	розрахунок	143,01	143,01	0,00
	Рівень готовності інклюзивно-ресурсного центру до ведення в експлуатацію	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
0611162	0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти					0,00
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років					0,00
	продукту					0,00
	середньорічна кількість олержувачів допомоги	од.	звітність установ	18,00	13,00	-5,00

