

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

1.	0600000	Відділ освіти Селидівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000	Відділ освіти Селидівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71592452,50	5856110,55	77448563,05	61166666,63	5219328,61	66385995,24	-10425785,87	-636781,94	-11062567,81

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

№ 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
1	0611020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежумами	71592452,50	5856110,55	77448563,05	61166666,63	5219328,61	66385995,24	-10425785,87	-636781,94	-11062567,81	
2	0611020	1020	Видача, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	0,00	169100,53	169100,53	0,00	51224,00	51224,00	0,00	-117876,53	-117876,53	Не було потреби у виданні та придбанні підручників
3	0611020	1020	Виконання експертизи робочих проектів ЗОШ № 17	0,00	50967,52	50967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-50967,52	-50967,52	Роботи не були виконані
4	0611020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	71592452,50	1488000,00	73080452,50	61166666,63	1454727,32	62621393,95	-10425785,87	-33272,68	-10459058,55	По загальному фонду сума відхилення сумою кредиторської заборгованості, по спеціальному фонду фактична вартість харчування дітей менша від залікової

5	0611020	1020	Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів відповідно до постанови КМУ від 04.04.2018 № 237	0,00	1853095,61	1853095,61	0,00	1830391,52	1830391,52	0,00	-22704,09	-22704,09	-22704,09	Фактична вартість закуплених дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів відповідно до постанови КМУ від 04.04.2018 № 237 виявилась меншою від запланованої
6	0611020	1020	Матеріально-технічне забезпечення ЗЗСО відповідно до розпорядження КМУ від 18.12.2017 № 929-р.	0,00	410070,00	410070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410070,00	-410070,00	Не було можливості закупити обладнання, у зв'язку з заблокуванням рахунків спеціального фонду, згідно рішення суду, внаслідок простроченої кредиторської заборгованості по енергоносіям	
7	0611020	1020	Оплата виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних мереж та благоустрій прилеглої території Селидівської ЗОШ № 6 Селидівської міської ради Дон.області"	0,00	27752,00	27752,00	0,00	27748,26	27748,26	0,00	-3,74	-3,74	Фактична вартість робіт менша від запланованої	
8	0611020	1020	Оплата виконання проектно-кошторисних робіт за об'єктом "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних мереж та благоустрій території Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2	0,00	1326124,40	1326124,40	0,00	1326123,02	1326123,02	0,00	-1,38	-1,38	Фактична вартість робіт менша від запланованої	
9	0611020	1020	Придбання предметів довгострокового користування для Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1	0,00	45796,00	45796,00	0,00	45796,00	45796,00	0,00	0,00	0,00	Фактична вартість робіт менша від запланованої	
10	0611020	1020	Проведення капітального ремонту димової труби Гірницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 Селидівської міської ради	0,00	7350,00	7350,00	0,00	7350,00	7350,00	0,00	0,00	0,00	Фактична вартість робіт менша від запланованої	
11	0611020	1020	Проведення капітального ремонту котельні з заміною котла Гірницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Селидівської міської ради	0,00	197484,49	197484,49	0,00	197484,49	197484,49	0,00	0,00	0,00	Фактична вартість робіт менша від запланованої	
12	0611020	1020	Проведення капітального ремонту котельні з заміною котла Дукуринської філії Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Селидівської міської ради	0,00	186302,00	186302,00	0,00	186302,00	186302,00	0,00	0,00	0,00	Фактична вартість робіт менша від запланованої	
13	0611020	1020	Усього	71592452,50	5856110,55	77448563,05	61166666,63	5219328,61	66385995,24	-10425785,87	-636781,94	-11062567,81		

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення	
	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Усього			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
	0611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
		Придбання предметів довгострокового користування для Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1					0,00
		обсід видатків для придбання холодильників	тис.грн.	рішення Селидівської міської ради від 24.01.2018 № 7/28-884	9,50	9,50	0,00
		продукту					0,00
		кількість установ (закладів), в яких планується придбання холодильників	од.	договірна директора ЗОШ № 1 від 19.01.2018 №12	1,00	1,00	0,00
		кількість придбаних холодильників	од.	договірна директора ЗОШ № 1 від 19.01.2018 №12	1,00	1,00	0,00
		якості					0,00
		середні витрати на придбання одного холодильника	тис.грн.	розрахунок	7,35	7,35	0,00
		Оплата виконання проектно-кошторисних робіт за об'єктом "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних мереж та благоустрій території Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6					0,00
		Загальний обсяг витрат за виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	рішення Селидівської міської ради від 20.06.2018 № 7/33-1006, акт виконаних робіт № 3452 від 30.11.2017 до договору № 3589 від 13.03.2017	1326,12	1326,12	0,00

	обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів	тис.грн.	рішення Селидівської міської ради від 20.06.2018 № 7/33-1006, розпорядження міського голови від 07.05.2018 № 55-р, розпорядження міського голови від 19.07.2018 № 82-р	653,90	640,19	-13,71
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	тис.грн.	рішення Селидівської міської ради від 20.06.2018 № 7/33-1006, розпорядження міського голови від 07.05.2018 № 55-р, розпорядження міського голови від 19.07.2018 № 82-р	598,57	598,57	0,00
	продукту					0,00
	кількість установ (закладів), в які планується закупівля дидактичних матеріалів, сучасних себлів та комп'ютерного обладнання	од.	мережа установ на 01.01.2018	9,00	9,00	0,00
	кількість початкових класів, в які планується закупівля дидактичних матеріалів, сучасних себлів та комп'ютерного обладнання	од.	мережа установ на 01.01.2018	17,00	17,00	0,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на закупівлю дидактичних матеріалів на 1 клас	тис.грн.	розрахунок	35,33	34,80	-0,53
	середні витрати на закупівлю сучасних меблів на 1 клас	тис.грн.	розрахунок	38,46	37,66	-0,81
	середні витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання на 1 клас	тис.грн.	розрахунок	35,21	35,21	0,00
	якості					0,00
	відсоток забезпечення початкових класів дидактичними матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	відсоток забезпечення початкових класів сучасними меблями	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	відсоток забезпечення початкових класів комп'ютерним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів					0,00
	заграт					0,00
	Обсяг видатків на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	рішення Селидівської міської ради від 23.05.2018 №7/32-984	169,10	51,22	-117,88
	продукту					0,00

	Кількість підручників, які плануються придбати	од.	доповідна мотивація з бібліотечних фондів від 15.05.2018	730,00	730,00	0,00
	ефективності					0,00
	Вартість одного підручника	тис.грн.	розрахунок	0,07	0,07	0,00
	Відсоток оновлення бібліотечного фонду до плану	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					0,00
	заатрат					0,00
	кількість закладів	од.	мережа установ на 01.01.2018,01.09.2018	10,00	10,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа установ на 01.01.2018,01.09.2018	162,00	162,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки на 01.01.2018,01.09.2018	321,75	321,75	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи на 01.01.2018,01.09.2018	39,75	39,75	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи на 01.01.2018,01.09.2018	206,50	206,50	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи та тарифікаційні списки на 01.01.2018	639,00	639,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи на 01.01.2018,01.09.2018	63,25	63,25	0,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатні розписи на 01.01.2018,01.09.2018	7,75	7,75	0,00
	ПРОДУКТУ					0,00
	кількість учнів, в т.ч.:	од.	мережа установ на 01.01.2018,01.09.2018	3977,00	3977,00	0,00
	пільгова категорія	од.	звітність установ	154,00	154,00	-8,00
	ефективності					0,00
	літо-дні відвідування дітей, які середні витрати на 1 учня	днів	розрахунок	656477,00	656477,00	0,00
	кількість днів відвідування	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості учнів)	18,00	15,38	-2,62
	якості					0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	167,00	167,00	0,00
	Оплата виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва " Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних мереж та благоустрій прилеглої території Селидівської ЗОШ № 6 Селидівської міської ради Дон-області"					0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

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 проєкту		
			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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Начальник відділу освіти

О.О.Соломахіна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Селидівської міської ради

Т.Б.Рогоза

(підпис)

(ініціали та прізвище)

