

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (КТПКВК МБ)	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. 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	4	5	6
5 426 936,00	110 100,00	5 537 036,00	5 409 405,00	110 100,00	5 519 505,00	-17 531,00	0,00	-17 531,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
1	забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, надання психолого - педагогічної допомоги дітям	5 426 936,00	110 100,00	5 537 036,00	5 409 405,00	110 100,00	5 519 505,00	-17 531,00	0,00	-17 531,00
	Усього	5 426 936,00	110 100,00	5 537 036,00	5 409 405,00	110 100,00	5 519 505,00	-17 531,00	0,00	-17 531,00

Економія виникла за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв.

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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	10
Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	124 100,00	82 000,00	206 100,00	124 100,00	82 000,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00
Усього	124 100,00	82 000,00	206 100,00	124 100,00	82 000,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

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 фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Кількість закладів, од.;	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	3		3	3		3			
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	31,5		31,5	31,5		31,5			
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	9		9	9		9			
4	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	3		3	3		3			
5	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	43,5		43,5	43,5		43,5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, група	од.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	32		32	32		32	0	0
2	кількість особових рахунків, од.;	од.	повідомлення про відкриття рахунків УДКСУ м.Новомосковська	61		61	61		61		
3	Кількість учнів, що отримує психолого - педагогічну допомогу, чол	чол.	Реєстр обліку дітей ІРЦ	182		182	182		182	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	од.	Штатний розпис. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	2,00		2,00	2,00		2,00	0,00	0,00
2	Витрати на утримання одного учня, грн.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	5 620		5 620	5 577		5 577	-42,19	-42,19

Витрати на перебування 1 дитини зменшились за рахунок економного використання енергоносіїв.

якості											
1	кількість днів відвідування,дн	дн	Розрахунок норм тривалості робочого часу на відповідний рік.	168		168	168		168		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

З 2018 року КПК 0611161 включає централізовану бухгалтерію, господарчу групу,ІРЦ. Централізована бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, чинним законодавством про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Централізована бухгалтерія забезпечує ведення бухгалтерського обліку відділу управління освіти та загальноосвітніх навчальних закладів, господарча група забезпечує виконання заходів, спрямованих на створення ефективних умов діяльності працівників управління освіти та працівників і учнів навчальних закладів міста. Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.Видатки на утримання КПК 0611161 у 2018 році склали 5 409 405 грн. Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, господарча група -32 одиниці. Кількість особових рахунків відкритих в УДКСУ – 61 шт. Витрати на утримання одного учня у 2018 році склали - 5577,00 грн.

В.о.начальника управління

_____ (підпис)

К.О.Сильченко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

О.А.Конечна

_____ (ініціали та прізвище)