

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0610160 Відділ освіти Бучанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610160 Відділ освіти Бучанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою**

(тис.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
2 014,5	0,0	2 014,5	2 012,1	0,0	2 012,1	2,5	0,0	2,5

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

тис.грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 012,6	0,0	2 012,6	2 010,1	0,0	2 010,1	2,5	0,0	2,5
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.18р.	1,95	0,0	1,95	1,95	0,0	1,95	0,0	0,0	0,0
Разом:		2 014,5	0,0	2 014,5	2 012,1	0,0	2 012,1	2,5	0,0	2,5

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів

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

тис.грн.

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку освіти м. Буча на 2017-2018 роки.	2 014,5	0,0	2 014,5	2 012,1	0,0	2 012,1	2,5	0,0	2,5

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів

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

N 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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:												
2.	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1340		1340	2345		2345	1005	0	1005
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	360		360	438		438	78	0	78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: було виконано більший обсяг робіт, а саме: отримано на 1005 листів, заяв та звернень більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, опрацьовано на 65 більше звернень, заяв, скарг громадян. Кількість прийнятих нормативно-правових актів більше на 78 од. від запланованих показників. Збільшення обсягу робіт виникло у зв'язку із проходженням організаційних заходів щодо об'єднання територіальних громад з адміністративним центром у м.Буча												
3.	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	86	0	86	151	0	151	65	0	65
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23		23	28		28	5		5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	130		130,0	130		129,8	0,2	0	0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: Показники ефективності на одного працівника збільшились: по кількості виконаних листів, звернень – на 65 од., а по кількості прийнятих нормативно-правових актів – на 5 од. Причина - збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг у зв'язку із проходженням організаційних заходів щодо об'єднання територіальних громад з адміністративним центром у м.Буча												

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення відділом освіти Бучанської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 2 014,5,1 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 2 014,5 тис. грн., із спеціального фонду - 0 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є керівництво і управління у сфері освіти м.Буча

Фінансування видатків на утримання органу управління у сфері освіти у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності управління відділу освіти Бучанської міської ради у звітному періоді спрямовано 2 012,1 тис. грн. (із загального фонду).

Штатна чисельність працівників управління відділу освіти Бучанської міської ради на кінець звітної періоду становить 15,5 штатних одиниць.

Всі основні результативні показники діяльності управління відділу освіти Бучанської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2018 рік, були виконані в повному обсязі. Крім того було виконано більший обсяг робіт, а саме: отримано на 1005 листів, заяв та звернень більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, опрацьовано на 65 більше звернень, заяв, скарг громадян. Кількість прийнятих нормативно-правових актів більше на 78 од. від запланованих показників. Зазначені відхилення виникли у зв'язку з утворенням Бучанської об'єднаної територіальної громади згідно ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», та із збільшенням кількості вхідної документації та прийнятих нормативно-правових актів за звітний період. Показники ефективності на одного працівника збільшились: по кількості виконаних листів, звернень – на 65 од., а по кількості прийнятих нормативно-правових актів – на 5 од. У 2018 році були своєчасно виконані надані доручення та прийняті усі розроблені розпорядження

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

Н.Л.Бутенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0611010
(КПКВК МБ)
2. 0611010
(КПКВК МБ)
3. 0611010
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою**

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
37 145,2	8 203,9	45 349,1	36 988,9	6 953,6	43 942,5	156,3	1 250,3	1 406,6

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	37 138,8	8 144,3	45 283,1	36 982,5	6 894,0	43 876,5	156,3	1 250,3	1 406,6
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.18р.	6,4	59,6	66,0	6,4	59,6	66,0	0,0	0,0	0,0
Разом:		37 145,2	8 203,9	45 349,1	36 988,9	6 953,6	43 942,5	156,3	1 250,3	1 406,6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду не в повному обсязі використані кошти на харчування в ДНЗ, придбання товарів і послуг та економія бюджетних коштів на комунальні послуги. По спеціальному фонду причиною використання не в повному обсязі є те що надходження від платних послуг фактино менше від запланованих сум.

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

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надагі кредити) за звітний період			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
Програма розвитку освіти м. Буча на 2017-2018 роки	37 145,2	8 203,9	45 349,1	36 988,9	6 953,6	43 942,5	156,3	1 250,3	1 406,6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду не в повному обсязі використані кошти на харчування в ДНЗ, придбання товарів і послуг та економія бюджетних коштів на комунальні послуги. По спеціальному фонду причиною використання не в повному обсязі є те що надходження від платних послуг фактино менше від запланованих сум.

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

N 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
1.	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	7		7	7		7	0	0	0
	кількість груп	од.	мережа	61		61	61		61	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	штатний розпис	180,13		180,13	180,13		180,13	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	194,25		194,25	194,25		194,25	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	374,38		374,38	374,38		374,38	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:												
2.	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа на 03.09.18р.	1736		1736	1736		1736	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:												
3.	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	21 397	4 726	26 123	21 307	4 006	25 313	90	720	810
	діто-дні відвідування	тис. дн.	розрахунок	248,9		248,9	182,9		182,9	66,1	0	66,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: зменшення показника "витрати на перебування 1 дитини у дошкільному закладі" по загальному фонду - це не використані кошти в повному обсязі на харчування в ДНЗ (фактично відвідуваність складає 73,5% від запланованої відвідуваності зв'язку із хворобами дітей), на придбання товарів і послуг та економія бюджетних коштів на комунальні послуги. По спеціальному фонду причиною використання не в повному обсязі є те що надходження від платних послуг фактично менше від запланованих сум та пояснюється зменшенням кількості днів відвідування ДНЗ.												
4.	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	143		143	105		105	38	0	38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: зменшення показника "кількість днів відвідування" пов'язано із хворобами дітей.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 45 349,1 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 37 145,2 тис. грн., із спеціального фонду - 8 203,9 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Фінансування видатків на надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами у 2018 році проводилося згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності дошкільних навчальних закладів відділу освіти Бучанської міської ради у звітному періоді спрямовано 43 942,5 тис. грн. із загального фонду, 36 988,9 тис.грн. зі спеціального фонду, на загальну суму 6 953,6 тис.грн. Видатки зі спеціального фонду складаються із використання коштів, отриманих як плата за послуги у сумі 4 732,4 тис.грн.; використання коштів, отриманих як благодійна допомога у сумі 606,2 тис.грн; використання коштів із бюджету розвитку на суму 1 614,99 тис.грн.

Штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів становить на кінець звітного періоду становить 374,38 шт.од. Відбулось збільшення кількості працівників після проведення тарифікації педагогічних та інших працівників та у зв'язку із відкриттям інклюзивних груп у ДНЗ № 1 "Сонячний", ДНЗ № 2 "Горобинка", ДНЗ № 3 "Козачок", ДНЗ № 4 "Пролісок", ДНЗ № 5 Капітошка" та логопедичного пункту у ДНЗ № 7 "Перлинка".

Всі основні результативні показники діяльності дошкільних закладів, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" на 2018 рік, були виконані в повному обсязі. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється зміною показників продукту, а саме фактична відвідуваність складає 73,5 % від запланованої відвідуваності дітей закладів дошкільної освіти, що пов'язано із хворобами .

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

Н.Л.Бутенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0611020 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0611020 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КПКВК МБ)	0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою**

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
82 586,9	13 439,6	96 026,5	81 877,5	11 930,5	93 807,9	709,4	1 509,1	2 218,5

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	33 634,1	13 438,7	47 072,8	32 968,7	11 929,6	44 898,3	665,3	1 509,1	2 174,5
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок державної освітньої субвенції	48 930,8	0,0	48 930,8	48 886,7	0,0	48 886,7	44,1	0,0	44,1
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.18р.	22,0	0,9	22,9	22,0	0,9	22,9	0,0	0,0	0,0
Разом:		82 586,9	13 439,6	96 026,5	81 877,5	11 930,5	93 807,9	709,4	1 509,1	2 218,5

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду не в повному обсязі використані кошти на харчування учнів в загальноосвітніх закладах (з причин хвороби учнів та інших причин невідвідування шкільних занять), економія коштів на придбання товарів і послуг та економія бюджетних коштів на комунальні послуги. По спеціальному фонду причиною використання не в повному обсязі є те що надходження від платних послуг фактично менше від запланованих сум (причини - учні хворіють та зміна орендарів протягом року, а також коли у орендарів закінчується термін оренди то потрібен час на поновлення всіх документів).

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

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку освіти м. Буча на 2017-2018 роки. Розділ - Загальна середня освіта	82 586,9	13 439,6	96 026,5	81 877,5	11 930,5	93 807,9	709,4	1 509,1	2 218,5

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду не в повному обсязі використані кошти на харчування учнів в загальноосвітніх закладах (з причин хвороби учнів та інших причин невідвідування шкільних занять), економія коштів на придбання товарів і послуг та економія бюджетних коштів на комунальні послуги. По спеціальному фонду причиною використання не в повному обсязі є те що надходження від платних послуг фактично менше від запланованих сум (причини - учні хворіють та зміна орендарів протягом року, а також коли у орендарів закінчується термін оренди то потрібен час на поновлення всіх документів).

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

N 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
1.	затрат											
	кількість закладів (за ступенем шкіл)	од.	мережа	7		7	7		7	0	0	0
	кількість класів	од.	мережа	207		207	207		207	0	0	0
	кількість груп у саду НВК	од.	мережа	13		13	13		13	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	штатний розпис	590,78		590,78	590,78		590,78	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	197,5		197,5	197,5		197,5	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	788,28		788,28	788,28		788,28	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:

2.	продукту											
	кількість учнів в загальноосвітніх школах	осіб	мережа на 03.09.18р.	5806		5806	5806		5806	0	0	0
	кількість дітей, що відвідують НВК (сад)	осіб	мережа на 03.09.18р.	220		220	220		220	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:

3.	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в навчальному закладі	грн.	розрахунок	13 705	2 230	15 935	13 587	1 980	15 567	118	250	368
	діто-дні відвідування в саду НВК	тис. дн.	розрахунок	40,1		40,1	29,4		29,4	10,8	0	10,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: зменшення показника "витрати на перебування 1 дитини у навчальному закладі" по загальному фонду - це не використані кошти в повному обсязі на харчування учнів та дітей дошкільного віку в НВК (у зв'язку із хворобами учнів та дітей дошкільного віку), економія коштів на придбання товарів і послуг та економія бюджетних коштів на комунальні послуги. По спеціальному фонду причиною використання не в повному обсязі є те що надходження від платних послуг фактично менше від запланованих сум.

4.	якості											
	кількість днів відвідування в саду НВК	од.	розрахунок	182		182	133		133	49	0	49
	середня наповнюваність груп сад	од.	розрахунок	17		17	17		17	0	0	0
	середня наповнюваність класів	од.	розрахунок	28		28	28		28	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: зменшення показника "кількість днів відвідування" пов'язано із хворобами дітей.

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 96 026,5 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 82 586,9 тис. грн., із спеціального фонду - 13 439,6 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

Фінансування видатків на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності загальноосвітніх навчальних закладів відділу освіти Бучанської міської ради у звітному періоді спрямовано 96 026,5 тис. грн. із загального фонду, 82 586,9 тис.грн.зі спеціального фонду, на загальну суму 13 439,6 тис.грн. Видатки зі спеціального фонду складаються із використання коштів, отриманих як плата за послуги у сумі 1 234,1 тис.грн.; використання коштів, отриманих як благодійна допомога у сумі 3 755,5 тис.грн; використання коштів із бюджету розвитку на суму 6 940,9 тис.грн.

Штатна чисельність працівників загальноосвітніх навчальних закладів становить на кінець звітного періоду становить 788,28 шт.од. На початок навчального року на 01.09.18р. збільшився контингент учнів (+409 учнів, + 14 класів) в загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів відбулось збільшення кількості працівників після проведення тарифікації педагогічних та інших працівників.

Всі основні результативні показники діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на 2018 рік, були виконані в повному обсязі. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих: по загальному фонду не в повному обсязі використані кошти на харчування учнів в загальноосвітніх закладах (з причин хвороби учнів та дітей дошкільного віку), економія коштів на придбання товарів і послуг та на комунальні послуги. По спеціальному фонду причиною не використання в повному обсязі є те що надходження від платних послуг фактично менше від запланованих сум. (причини - учні та діти хворіють, а також зміна орендарів протягом року).

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

Н.Л.Бутенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1011090
(КПКВК МБ)

2. 1011090
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1011090
(КПКВК МБ)

0921 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(тис.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
2 674,6	272,4	2 947,0	2 668,7	272,4	2 941,2	5,8	0,0	5,8

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис.грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Забезпечити залучення та надання належних умов для виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 674,6	272,4	2 947,0	2 668,7	272,4	2 941,2	5,8	0,0	5,8
Разом:		2 674,6	272,4	2 947,0	2 668,7	272,4	2 941,2	5,8	0,0	5,8

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів

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

тис.грн.

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку освіти м. Буча на 2017-2018 роки, розділ IV "Позашкільна +"	2 674,6	272,4	2 947,0	2 668,7	272,4	2 941,2	5,8	0,0	5,8

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів

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

N 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
1.	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,25		17,25	17,25		17,25	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7		7	7		7	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	24,25		24,25	24,25		24,25	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:											
2.	продукту										
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа на 03.09.18р.	900		900	900		900	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:											
3.	ефективності										
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2 972		2 972	2 965		2 965	6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: економія бюджетних коштів											
4.	якості										
	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах.	грн.	розрахунок	5%		5%	5%		5%	0%	0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:											

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 2 947,0 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 2 674,6 тис. грн., із спеціального фонду - 272,4 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

Фінансування видатків на надання позашкільної освіти у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності Бучанського центру позашкільної роботи відділу освіти Бучанської міської ради у звітному періоді спрямовано 2 668,7 тис. грн. із загального фонду та 272,4 тис. грн. з бюджету розвитку.

Штатна чисельність працівників центру позашкільної роботи протягом року зменшилась у зв'язку із капітальним ремонтом приміщення центру (відпала потреба в опалювачах) та на кінець звітного періоду становить 24,25 шт.од.

Всі основні результативні показники діяльності Бучанського центру позашкільної роботи, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми на 2018 рік, були виконані в повному обсязі.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

Н.Л.Бутенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1011150 Відділ освіти Бучанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1011150 Відділ освіти Бучанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою**

(тис.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
221,3	0,0	221,3	221,2	0,0	221,2	0,1	0,0	0,1

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

тис.грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	221,3	0,0	221,3	221,2	0,0	221,2	0,1	0,0	0,1
Разом:		221,3	0,0	221,3	221,2	0,0	221,2	0,1	0,0	0,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів

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

тис.грн.

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку освіти м. Буча на 2017-2018 роки, Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	221,3	0,0	221,3	221,2	0,0	221,2	0,1	0,0	0,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів

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

N 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
1.	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:												
2.	продукту											
	кількість запланованих семінарів та педагогічних виставок	осіб	план роботи	29		29	29		29	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:												
3.	ефективності											
	кількість запланованих заходів на одного працівника	грн.	розрахунок	19		19	19		19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: економія бюджетних коштів												
4.	якості											
	забезпеченість установ освіти підручниками	грн.	розрахунок	95%		95%	95%		95%	0%	0%	0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:												

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 221,3 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 221,3 тис. грн., із спеціального фонду - 0,0 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення належної методичної роботи установами освіти

Фінансування видатків на забезпечення належної методичної роботи установами освіти у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат методичного кабінету відділу освіти Бучанської міської ради у звітному періоді спрямовано 221,2 тис. грн. із загального фонду, та 0,0 тис.грн. зі спеціального фонду.

Штатна чисельність працівників методичного кабінету відділу освіти Бучанської міської ради протягом року не змінювалась та на кінець звітної періоду становить 1,5 шт.од.

Всі основні результативні показники діяльності методичного кабінету, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1011150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів на 2018 рік, були виконані в повному обсязі.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

Н.Л.Бутенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 0611160
(КПКВК МБ)
- 0611160
(КПКВК МБ)
- 0611160
(КПКВК МБ)

- Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(тис. 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
2 649,9	318,5	2 968,4	2 269,0	318,4	2 587,4	381,0	0,1	381,1

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 966,3	318,5	2 284,8	1 962,4	318,4	2 280,8	4,0	0,1	4,0
2	Забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти	683,6		683,6	306,6		306,6	377,0	0,0	377,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.18р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом:		2 649,9	318,5	2 968,4	2 269,0	318,4	2 587,4	381,0	0,1	381,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення обумовлене тим, що не в повному обсязі використані кошти на надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами та двоє дітей-сиріт не з'явилися для отримання одноразової допомоги.

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

тис. грн.

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку системи освіти м.Буча.Розділ І. Здоров'я дитини. Розділ ІІІ. Загальна середня освіта. Проект "Обдарована дитина", Проект "Психологічний супровід навчально-виховного процесу", Проект "Дитина з особливими освітніми потребами"	2 649,9	318,5	2 968,4	2 269,0	318,4	2 587,4	381,0	0,1	381,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення обумовлене тим, що не в повному обсязі використані кошти на надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами та двоє дітей-сиріт не з'явилися для отримання одноразової допомоги.

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

N 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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти												
І.	запрат											
	кількість закладів разом:	од.	мережа установ	6		6	6		6	0	0	0
	- кількість центрів	од.	мережа установ	5		5	5		5	0	0	0
	- кількість закладів бухгалтерії	од.	мережа установ	1		1	1		1	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8		8	8		8	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	20,5		20,5	20,5		20,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:

2.	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговують центри	од.	звітність	16		16	16		16	0	0	0
2	кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія	од.	звітність	16		16	16		16	0	0	0
2	кількість особових рахунків, які обслуговує бухгалтерія	од.	Приватбанк, УКДКСУ,	435	30	435	435	30	435	0	0	0
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од./міс.	звітність	94	11	94	94	11	94	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:

3.	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	від 8 до 16		від 8 до 16	від 8 до 16		від 8 до 16	0	0	0
2	Середні витрати на один заклад	тис. дн.	розрахунок	327,7		327,7	327,1		327,1	0,7	0	0,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: економія бюджетних коштів

Забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти												
1.	затрат											
	кількість дітей-сирот, які одержують допомогу при досягненні 18 років	осіб	інф. Служби у справах дітей та сім'ї м.Буча	7		7	5		5	2	0	2
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	29		29	29		29	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: двоє дітей не з'явилися вчасно для отримання допомоги.

2.	продукту											
	середній розмір допомоги дітям-сиротам	грн.	Постанова КМУ № 823 від 25.08.05р.	1810		1810	1810		1810	0	0	0
	видатки на проведення додаткових корекційно-розвиткових занять з особливими освітніми потребами	тис. грн.	кошторис	436,1		436,1	95,1		95,1	341,0	0,0	341,0
	видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу для дітей з особливими освітніми потребами	тис.грн.	кошторис	234,8	318,5	234,8	202,5		202,5	32,3	318,5	32,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: На кінець звітного періоду з усіх дітей міста Буча, які мають потребу надання додаткових корекційно-розвиткових занять лише 29 дітей звернулися за допомогою (підтримкою) та отримали висновок ПМПК, для яких було затверджено програму індивідуального розвитку дитини та проводилися необхідні заняття.

3.	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину для проведення додаткових корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами	тис. грн.	розрахунок	15,0		15,0	3,3		3,3	11,8	0,0	11,8
	середні витрати на 1 дитину на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами	тис.грн.	розрахунок	8,1		8,1	7,0		7,0	1,1	0,0	1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: ефективність зменшилась у зв'язку із малою кількістю дітей, які оформили документи, та отримали необхідну державну підтримку.

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти затверджені обсяги бюджетних призначень в сумі 2 968,4 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 2 649,9 тис. грн., із спеціального фонду - 318,5 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є організаційне, координаційне та навчально-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми, у галузі практичної психології і соціальної педагогіки, патріотичного виховання і спортивно-масової роботи, забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Фінансування видатків на забезпечення роботи інших закладів та інших програм і заходів у сфері освіти у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат на забезпечення центрів та централізованої бухгалтерії відділу освіти Бучанської міської ради у звітному періоді спрямовано 1 962,4 тис. грн. із загального фонду, та 318,4 тис.грн. з бюджету розвитку, на загальну суму 2 280,8 тис.грн. На здійснення діяльності інших програм та заходів, а саме на виплату дітям-сиротам одноразової допомоги та на видатки для підтримки дітей з особливими освітніми потребами - 306,6 тис.грн. Загальна сума фінансування по програмі КПК 0611060 становить 2 587,4 тис.грн.

Штатна чисельність працівників центрів та централізованої бухгалтерії відділу освіти Бучанської міської ради протягом року змінювалась та на кінець звітного періоду становить 20,5 шт.од. Додалися 2 шт.од. в Інклюзивно-ресурсному центрі відповідно до штатних нормативів для таких центрів.

Всі основні результативні показники діяльності центрів, централізованої бухгалтерії, програм та заходів у сфері освіти передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти на 2018 рік, були виконані в повному обсязі. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється зміною розмірів витрат та продукту.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

Н.Л.Бутенко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0615031
(КПКВК МБ)

2. 0615031
(КПКВК МБ)

3. 0615031
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Бучанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0810 **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою**

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
1 525,3	0,0	1 525,3	1 519,0	0,0	1 519,0	6,3	0,0	6,3

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 525,3	0,0	1 525,3	1 519,0	0,0	1 519,0	6,3	0,0	6,3
Разом:		1 525,3	0,0	1 525,3	1 519,0	0,0	1 519,0	6,3	0,0	6,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти на закупівлю предметів, матеріалів та інвентаря використані не в повному обсязі

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

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку системи освіти м. Буча Розділ І. Здоров'я дитини Розділ ІV Позашкільна освіта	1 525,3	0,0	1 525,3	1 519,0	0,0	1 519,0	6,3	0,0	6,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти на закупівлю предметів, матеріалів та інвентаря використані не в повному обсязі

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

N 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
1.	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	мережа установ	1		1	1		1	0	0	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	тис.грн	мережа	1525,3		1525,3	1525,3		1525,3	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	мережа	21,75		21,75	21,75		21,75	0	0	0
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	19		19	19		19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:												
2.	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа учнів, табель	450		450	450		450	0	0	0

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа учнів, таблиць	252	252	252	252	0	0	0
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	бюджетний запит	20	20	14	14	6	0	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: запланована закупівля обладнання для спортзалу була по ціні 2500 грн, по факту виявилось, що таке обладнання не належної якості, тому зменшили кількість.

3.	ефективності								
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	70,1	70,1	69,8	69,8	0,3	0,0	0,3
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	4 421	4 421,4	4 421	4 421,4	0,0	0,0	0,0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	3 104	3 104,0	3 104	3 104,0	0,0	0,0	0,0
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	509,9	509,9	485,4	485,4	24,5	0,0	24,5
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	2 510,0	2 510,0	3 193,9	3 193,9	-683,9	0	-683,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: запланована закупівля обладнання для спортзалу була по ціні 2500 грн, по факту виявилось, що таке обладнання не належної якості, тому відбулась закупівля більш якісного обладнання.

4.	якості								
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	160	160	177	177	17	0	17
динаміка ** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	65%	65%	65%	65%	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 1 525,3 тис. грн., із загального фонду місцевого бюджету, із спеціального фонду - 0,0 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з обраною видів спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей.

Фінансування видатків на забезпечення тренувальної роботи у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат Дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти Бучанської міської ради у звітному періоді спрямовано 1 519,0 тис. грн. із загального фонду, та 0,0 тис.грн. зі спеціального фонду.

Штатна чисельність працівників Дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти Бучанської міської ради на кінець звітного періоду становить 21,75 шт.од., добавились 3,0 шт.од. тренерів з боротьби.

Всі основні результативні показники діяльності, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл на 2018 рік, були виконані в повному обсязі. Відхилення деяких фактичних показників від запланованих відбулось тому, що під час закупівля обладнання для спортзалу по факту виявилось, що таке обладнання не належної якості, тому відбулась закупівля більш якісного обладнання, але в меншій кількості..

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.І.Цимбал
(ініціали та прізвище)

Н.Л.Бутенко
(ініціали та прізвище)