

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік року

1. 06000000 Управління освіти Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (наданні кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
136796	-	135811,97	-	-984,03	-
	136796		135811,97		-984,03
			усього		усього
			135811,97		-984,03

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	
Завдання 1													
1	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для навчання і виховання обдарованих дітей та молоді	116796	-	116796	116796	115811,97	-	115811,97	97	-984,03	-	-984,03	
Завдання 2													
	Завдання 2. Забезпечити створення належних умов для здійснення краєвих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти	20000	-	20000	20000	20000	-	20000	20000	-	-	-	
	Усього	136796	-	136796	136796	135811,97	-	135811,97	97	-984,03	-	-984,03	
Відхилення відбулось за рахунок зменшення фактичної кількості учнів, які приймають участь у заходах													

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді учнівської молоді	116796	-	116796	116796	115811,97	-	115811,97	97	-984,03	-	-984,03	
Зменшення кількості учнів, які приймають участь у заходах і як результат по-перше зменшення видатків на здійснення переміщення, закупівлю предметів і матеріалів, а по-друге зменшення кількості педагогів, що супроводжують дітей на заходи і як наслідок зменшення видатків на відрядження												
Програма стимулювання краєвих	20000	-	20000	20000	20000	-	20000	20000	-	-	-	



[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків			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
Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для навчання і виховання обдарованих дітей та молоді												
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання всього, в тому числі:	грн..	Рішення сесії міської ради № 950/50 від 22.01.2018р	116796	-	116796	115811,97	-	115811,97	-984,03	-	-984,03
	«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	грн	Кошторис 2018	19696	-	19696	19587,6	-	19587,6	-108,4	-	-108,4
	Видатки на відрядження	грн..	Кошторис 2018	27800	-	27800	24449,37	-	24449,37	-3350,63	-	-3350,63
	«Оплата послуг крім комунальних»	грн	Кошторис 2018	38300	-	38300	36460	-	36460	-1840	-	-1840
	Інші виплати населенню	грн..	Кошторис 2018	31000	-	31000	35315	-	35315	+4315	-	+4315
Причина відхилення, у зменшенні кількості учнів, які приймали участь у заходах і як результат по-перше зменшення видатків на закупівлю предметів і матеріалів, а по-друге зменшення кількості педагогів, що супроводжували дітей на заходи і як наслідок зменшення видатків на відрядження												
2	продукту											
	Кількість заходів	од	План-календар заходів у напрямку програми «Обдарована дитина»	16	-	16	16	-	16	-	-	-
	Кількість відряджень	од	План-календар заходів у напрямку програми	139	-	139	134	-	134	-5	-	-5

	Кількість переможців, які будуть заохочені	осіб	дитина»	Списки учнів, що будуть заохочені	35	-	35	25	-10	-	-10
3	Причина відхилення у зменшенні кількості учнів, які приймали участь у заходах і як результат зменшення витрат на відрядження										
	Середня вартість заходу	грн	Контингент/кількість заходів	7300	-	7300	7238	-	7238	-	-62
	Середня вартість відрядження	грн	Відатки на відрядження/кількість відряджень	200	-	200	182	-	182	-	-18
	Середня вартість заходу зменшилась виходячи з розрахунку оскільки зменшились фактичні витрати										
4	якості										
	Відсоток нагороджених переможців осіб із списку заохочених	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-
	Відсоток виконаних заходів	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-
Завдання 2. Забезпечити створення належних умов для заохочення кращих педагогічних працівників в галужах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти											
1	затрат										
	Кількість навчальних закладів	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	18	-	18	18	-	18	-	-
	Кількість педагогічних працівників	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	545	-	545	545	-	545	-	-
2	продукту										
	Кількість педагогічних працівників, яким буде призначена стипендія	осіб	Звіт ПМЦ про результати роботи педагогічних працівників	10	-	10	10	-	10	-	-
3	ефективності										
	Середній розмір стипендії	грн	Контингент/кількість стипендіатів	2000	-	2000	2000	-	2000	-	-
4	якості										
	Відсоток виконаних виплат стипендій у загальній кількості	%	Кількість працівників, яким призначена стипендія/кількість працівників по	100	-	100	100	-	100	-	-



[illegible]

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

М.В. Гончар  
(підписи та прізвище)

О.Х. Олійник  
(підписи та прізвище)