

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000
 (КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування головного розпорядника)
2. 1010000
 (КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010
 (КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(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
24224,73637	5725,47573	29950,21210	24147,51386	5579,32197	29726,83583	-77,22251	-146,15376	-223,37627

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

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1011010	0910	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	24045,74637	3185,32724	27231,0736	23970,03886	5328,56846	29298,60732	-75,70751	2143,24122	2067,53371	
2			Обслуговування системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних вакуумних колекторів	27,146	0	27,146	25,631	0	25,631	-1,515	0	-1,515	економія по програмі ПРОЗОРО
3			Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт КДНЗ № 9 "Горобинка" по вулиці Шевченко № 48 у м. Вознесенськ Миколаївської області"		41,66149	41,66149		41,66149	41,66149	0	0	0	
4			Придбання предметів довгострокового користування		2222,2	2222			0	0	-2222,2	-2222,2	
5			Поточний ремонт покрівлі по КДНЗ № 4 "Золотий ключик"	66,946		66,946	66,946		66,946	0	0	0	
6			Поточний ремонт м'якої покрівлі по КДНЗ № 11 "Веселка"	84,898		84,898	84,898		84,898	0	0	0	
7			Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення по КДНЗ № 2 "Сонечко"		209,337	209,337		209,09202	209,09202	0	-0,24498	-0,24498	економія по програмі ПРОЗОРО
8			Придбання меблів та кухонного обладнання для харчоблоку по КДНЗ № 11 "Веселка"		66,95	66,95			0	0	-66,95	-66,95	переходять на наступний рік
			РАЗОМ	24224,73637	5725,47573	29950,2121	24147,51386	5579,32197	29726,83583	-77,22251	-146,15376	-223,37627	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017 р		378,14289	378,14289		378,14289	378,14289	0	0	0	
у тому числі:	0		0	0		0	0	0	0	
Усього	0	378,14289	378,14289	0	378,14289	378,14289	0	0	0	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011010	Завдання 1					
		Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами					
1		затрат					
		кількість дошкільних навчальних закладів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	12	11	1
		кількість груп	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	60	58	2
		середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	131,4	133,46	-2,06
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	11	11	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	36,75	36,75	0,00
		середньорічне штатних одиниць робітників	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	170,88	172,08	-1,20
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	350,03	353,29	-3,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В ДНЗ було враховано садок, групи та діти з НВК "ЗОШ І ст. ДНЗ" № 9. (збільшення кількості ставок пояснюється введенням по педагогічних працівних 1,5 ст методиста, 0,5 ст. інструктора з фізкультури та по іншиз збільшено на 1,0ст. (0,5, підсобного працівника, 0,4 ст. прибиральника службових приміщень та 0,1 ст. помічника вихователя) згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1055 від 04.11.2010 року "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних							
2		продукту					
		кількість дітей, що відвідують дошкільні установи	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1602	1520	82
		Кількість дітей від 0 до 6 років	діт.	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в облуну (річний)	2523	2470	53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: З кількості дітей вилучена кількість дітей по НВК "ЗОШ І ст. ДНЗ" № 9 та низька							
3		ефективності					
		діто/дні харчування	д/д	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в облуну (річний)	135008	176225	41217

	вартість утримання 1 дитини (всього)	тис.грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	18,696	19,608	0,912
	у тому числі: - по загальному фонду	тис.грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	15,122	15,937	-0,815
	- по спеціальному фонду	тис.грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	3,574	3,671	-0,097
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості днів пов'язано зі зменшенням епідемій. Збільшено вартість утримання за рахунок спеціального фонду пояснюється виділенням додаткових коштів на придбання предметів довгострокового користування та проведенням капітального ремонту водогону. Збільшено вартість утримання за рахунок загального фонду пояснюється виділенням додаткових коштів на придбання предметів короткострокового користування та проведенням поточних ремонтів.						
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	статистичний звіт по КДНЗ № 85-К в облуну (річний)	76,4	74,1	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Низька народжуваність дітей.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання №2						
Обслуговування системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних вакуумних колекторів						
1	Затрати					
	Обсяги видатків на коригування проекту	тис. грн.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017			
2	Продукту			27,146	25,631	-1,515
	Кількість проведених коригувань проекту	од.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017			
3	ефективності			1	1	0,000
	Середні витрати на проведення одного коригування проекту	грн.	ФОП Кравцова В.О. договір № 7 від 13.07.2017			
4	Якості			27146	25631	-1515,000
	Свочасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія - результат роботи з програмою ПРОЗОРО						
Завдання №3						
Коригування проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт КДНЗ № 9 "Горобинка" по вулиці Шевченко № 48 у м. Вознесенськ Миколаївської області						
1	Затрати					
	Обсяги видатків на коригування проекту	тис. грн.	ФОП Леденчук В.І. акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.			
2	Продукту			41,66149	41,66149	0,000
	Кількість проведених коригувань проекту	од.	ФОП Леденчук В.І. акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.			
3	ефективності			2	2	0,000
	Середні витрати на проведення одного коригування проекту	грн.	ФОП Леденчук В.І. акт виконаних робіт № 1 від 13.05.2017 р.			
4	Якості			208307,45	208307,45	0,000
	Свочасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						

Завдання № 4		Придбання предметів довгострокового користування				
1	Затрати					
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	<p>договір № 31 від 29.08.2017 р. з ФОП Олійник Т. О.- видаткова № 31 від 7.09.2017 р. на суму 13200,00 грн., договір № В-44-134/10 від 22.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 212 від 6.09.2017 р. на суму 127500,00 грн., договір № 7 від 23.08.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891323 від 28.09.2017 р. на суму 47641,00 грн., договір № 18 від 29.08.2017 р. з ФОП Ратушев В. В.- видаткова №81 від 7.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 47 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 399 від 9.10.2017 р. на суму 9085,00 грн., договір № 48 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 400 від 9.10.2017 р. на суму 52034,00 грн., договір № 44-146/10 від 13.09.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 608 від 22.09.2017 р. на суму 75600,00 грн., договір № 35 від 22.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О., видаткова № 35 від 28.09.2017 р. на суму 64131,00 грн., договір № 4740 від 28.08.2017 р. з ТОВ Дитячі та спортивні майданчики.- видаткова № 470 від 14.12.2017 р. на суму 151400,00 грн., договір №19 від 21.09.2017 р. з ТОВ "Сантарекс"- видаткова № SSR 0110360 від 17.10.2017 р. на суму 8900,00 грн., договір №10</p>	2222,2	2207,788	-14,412
			<p>договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М. І. - видаткова № 422 від 18.10.2017 р. на суму 34450,00 грн., договір № 8 від 18.08.2017 р. з ФОП Ткаченко О. І. - видаткова № 1 від 24.10.2017 р. на суму 77299,00 грн., договір № 9/1 від 14.09.2017 р. з ФОП Терлецька Т. Ю. - видаткова № PH-A0000216 від 18.09.2017 р. на суму 150</p>			
			<p>договір № 135 від 13.09.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 356 від 15.09.2017 р. на суму 73050,00 грн., договір № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 192 від 17.08.2017 р. на суму 99500,00 грн., договір № 201 від 20.09.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891320-22 від 25.09.2017 р. на суму 53491,00 грн., договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М</p>			
2	Продукту					

				<p>договір № 31 від 29.08.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 31 від 7.09.2017 р. на суму 13200,00 грн., договір № В-44-134/10 від 22.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 212 від 6.09.2017 р. на суму 127500,00 грн., договір № 7 від 23.08.2017 р. з ФОП Ткач В. М. - видаткова № 891323 від 28.09.2017 р. на суму 47641,00 грн., договір № 18 від 29.08.2017 р. з ФОП Ратушев В. В. - видаткова №81 від 7.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 47 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І. - видаткова № 399 від 9.10.2017 р. на суму 9085,00 грн., договір № 48 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І. - видаткова № 400 від 9.10.2017 р. на суму 52034,00 грн., договір № 44-146/10 від 13.09.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 608 від 22.09.2017 р. на суму 75600,00 грн., договір № 35 від 22.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 35 від 28.09.2017 р. на суму 64131,00 грн., договір № 4740 від 28.08.2017 р. з ТОВ Дитячі та спортивні майданчики. - видаткова № 470 від 14.12.2017 р. на суму 151400,00 грн., договір №19 від 21.09.2017 р. з ТОВ "Сантарекс"- видаткова № SSR 0110360 від 17.10.2017 р. на суму 8900,00 грн., договір №10</p>			
				<p>договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є. - видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М. І. - видаткова № 422 від 18.10.2017 р. на суму 34450,00 грн., договір № 8 від 18.08.2017 р. з ФОП Ткаченко О. І. - видаткова № 1 від 24.10.2017 р. на суму 77299,00 грн., договір № 9/1 від 14.09.2017 р. з ФОП Терлецька Т. Ю. - видаткова № РН-А0000216 від 18.09.2017 р. на суму 150</p>	49,000		0,000
		Кількість придбаних предметів	од.	<p>договір № 135 від 13.09.2017 р. з ПП Закаблуків М. І. - видаткова № 356 від 15.09.2017 р. на суму 73050,00 грн., договір № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 192 від 17.08.2017 р. на суму 99500,00 грн., договір № 201 від 20.09.2017 р. з ФОП Ткач В. М. - видаткова № 891320-22 від 25.09.2017 р. на суму 53491,00 грн., договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є. - видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М</p>	49		
3	ефективності			<p>договір № 31 від 29.08.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 31 від 7.09.2017 р. на суму 13200,00 грн., договір № В-44-134/10 від 22.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 212 від 6.09.2017 р. на суму 127500,00 грн., договір № 7 від 23.08.2017 р. з ФОП Ткач В. М. - видаткова № 891323 від 28.09.2017 р. на суму 47641,00 грн., договір № 18 від 29.08.2017 р. з ФОП Ратушев В. В. - видаткова №81 від 7.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 47 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І. - видаткова № 399 від 9.10.2017 р. на суму 9085,00 грн., договір № 48 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І. - видаткова № 400 від 9.10.2017 р. на суму 52034,00 грн., договір № 44-146/10 від 13.09.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 608 від 22.09.2017 р. на суму 75600,00 грн., договір № 35 від 22.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 35 від 28.09.2017 р. на суму 64131,00 грн., договір № 4740 від 28.08.2017 р. з ТОВ Дитячі та спортивні майданчики. - видаткова № 470 від 14.12.2017 р. на суму 151400,00 грн., договір №19 від 21.09.2017 р. з ТОВ "Сантарекс"- видаткова № SSR 0110360 від 17.10.2017 р. на суму 8900,00 грн., договір №10</p>			

			<p>договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М. І. - видаткова № 422 від 18.10.2017 р. на суму 34450,00 грн., договір № 8 від 18.08.2017 р. з ФОП Ткаченко О. І. - видаткова № 1 від 24.10.2017 р. на суму 77299,00 грн., договір № 9/1 від 14.09.2017 р. з ФОП Терлецька Т. Ю. - видаткова № PH-A0000216 від 18.09.2017 р. на суму 150</p>		45,057	-0,294
		Середні витрати на придбання одного предмету	<p>договір № 135 від 13.09.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 356 від 15.09.2017 р. на суму 73050,00 грн., договір № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 192 від 17.08.2017 р. на суму 99500,00 грн., договір № 201 від 20.09.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891320-22 від 25.09.2017 р. на суму 53491,00 грн., договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М. І.</p>	45,3510000		

4	Якості			Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,000
	Своєчасність виконання робіт	%					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшено кількість придбаних предметів у зв'язку з зі збільшенням вартості. Економія - результат роботи з програмою ПРОЗОРО.							
	Завдання № 5						0
	Поточний ремонт покрівлі по КДНЗ № 4 "Золотий ключик"						
1	Затрати				66,87914	66,87914	0,00000
	Обсяги видатків на поточний ремонт покрівлі	тис. грн.		акт виконаних робіт № 8 від 07.09.2017 р. ФОП Дірієнко І. О.			
2	Продукту				1	1	0,00000
	покрівлі	од.		акт виконаних робіт № 8 від 07.09.2017 р. ФОП Дірієнко І. О.			
3	ефективності				66879,14	66879,14	0,00000
	поточного ремонту покрівлі	грн.		акт виконаних робіт № 8 від 07.09.2017 р. ФОП Дірієнко І. О.			
4	Якості			Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,00000
	Своєчасність виконання робіт	%					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: . Економія - результат роботи з програмою ПРОЗОРО.							
	Завдання № 6						0
	Поточний ремонт м'якої покрівлі по КДНЗ № 11 "Веселка"						
1	Затрати				84,89800	84,89800	0,00000
	м'якої покрівлі	тис. грн.		акт виконаних робіт № 1 від 25.10.2017 р. ПП Будзабезпечення.			
2	Продукту				1	1	0,00000
	Кількість проведених поточних ремонтів м'якої покрівлі	од.		акт виконаних робіт № 1 від 25.10.2017 р. ПП Будзабезпечення.			
3	ефективності				84898	84898	0,00000
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту м'якої покрівлі	грн.		акт виконаних робіт № 1 від 25.10.2017 р. ПП Будзабезпечення.			
4	Якості			Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,00000
	Своєчасність виконання робіт	%					
	Завдання № 7						
	Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення по КДНЗ № 2 "Сонечко"						
1	Затрати				209,33700	209,09202	-0,24498
	Обсяги видатків на капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення	тис. грн.		Акт виконаних робіт № 1 від 22.11.2017 р., Акт виконаних робіт № 2 від 1.12.2017 р., Акт виконаних робіт № 2 від 1.12.2017 р., ФОП Спінчевський О. А. та Акт виконаних робіт № 1/11 від 20.12.2017 р. тПП "ІТН-Гарант"			
2	Продукту						

	Кількість проведених капітальних ремонтів системи водопостачання та водовідведення	од.	Атк виконаних робіт № 1 від 22.11.2017 р., Атк виконаних робіт № 2 від 1.12.2017 р., Атк виконаних робіт № 2 від 1.12.2017 р., ФОП Спінчевський О. А. та Атк виконаних робіт № 1/11 від 20.12.2017 р. тПП "ІТН-Гарант"	1	1	0,00000
3	ефективності Середні витрати на проведення одного капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	грн.	Атк виконаних робіт № 1 від 22.11.2017 р., Атк виконаних робіт № 2 від 1.12.2017 р., Атк виконаних робіт № 2 від 1.12.2017 р., ФОП Спінчевський О. А. та Атк виконаних робіт № 1/11 від 20.12.2017 р. тПП "ІТН-Гарант"	209337	209092,02	-244,98000
4	Якості					
	Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,00000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: . Економія - результат роботи з програмою ПРОЗОРО.

	Завдання № 8					
	Придбання меблів та кухонного обладнання для харчоблоку по КДНЗ № 11 "Веселка"					
1	Затрати					
	Обсяги видатків на придбання меблів та кухонного обладнання на харчоблок	тис. грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	66,95000	0	-66,95000
2	Продукту					
	Кількість придбаних предметів	од.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	7	0	-7,00000
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного предмету	грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	9564,28	0	-9564,28000
4	Якості					
	Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	0	-100,00000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Переходять на наступний рік, так як розпорядження Кабінету Міністрів України датовано 8 грудня 2017 року, але планові показники було доведено лише 27.12.2017 року.

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету (видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0	0	0	0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління освіти ВМР



Головний економіст УО ВМР

(Handwritten signature)
(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.Г.Васкевіч
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, затверджено з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(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
79,81		79,81000	79,81		79,81000	0	0	0

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	1017420	0490	Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів проїздними квитками	51,810		51,81	51,810		51,81	0	0	0	
2			Придбання новорічних подарунків для пільгової категорії дітей	28,0	0	28	28,0	0	28	0	0	0	
			РАЗОМ	79,810		79,81	79,810		79,81	0	0	0	

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

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
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017 р у тому числі:	79,810		79,81	79,810		79,81	0	0	0	
Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів проїздними квитками	51,810		51,81	51,810		51,81	0	0	0	
Придбання новорічних подарунків для пільгової категорії дітей	28,0		28,00	28,0		28,00	0	0	0	
Усього	79,810	0	79,81	79,81	0	79,81	0	0	0	

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

№ 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
	1017420	Завдання 1					
		Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів проїздними квитками					
1		затрат					
		Обсяги видатків на придбання безкоштовних проїздних квитків	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	51,81	51,81	0
2		продукту					
		Кількість дітей, яким видаються безкоштовні проїзні квитки (Діти, які проживають в м-і Пряме і мають на своїй території тільки початкову школу)	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	43	43	0
3		ефективності					
		вартість одного проїздного квитку на одну дитину	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	134,0	134	0
4		якості					
		відсоток дітей, забезпечених проїздними квитками	%	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2-д, № 2-м) помісячно, додаток № 4 до порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, наказа МФУ від 24.01.2012 р. № 44)	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
		Завдання 2					
		Придбання новорічних подарунків для пільгової категорії дітей					
1		затрат					
		Обсяги видатків на придбання безкоштовних подарунків для пільгової категорії дітей	грн.	видаткова № НП -00056 від 19.12.2017 р. ФОП Жилевич			
2		Продукту			28,0	28,0	0
		Кількість дітей, яким видаються безкоштовні подарунки	дітей	видаткова № НП -00056 від 19.12.2017 р. ФОП Жилевич	560	560,0	0
3		ефективності					
		Середня вартість одного подарунка	Грн.	видаткова № НП -00056 від 19.12.2017 р. ФОП Жилевич	50	50,0	0
4		якості					
		відсоток своєчасної оплати	%	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2-д, № 2-м) помісячно, додаток № 4 до порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, наказа МФУ від 24.01.2012 р. № 44)	100	100,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету (видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР

Головний економіст УО ВМР



(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Г.Васкевіч
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, введена згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(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
1571,873	0,5	1572,37300	1556,35685	0,5	1556,85685	-15,51615	0	-15,51615

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1015030	Завдання 1					
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		затрат					
		середньорічне число посадових окладів(ставка) педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	14	14	0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1	1	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	2	2	0
		середньорічне штатних одиниць робітників	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	6,1	6,1	0
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	23,1	23,1	0
		Обсяги видатків на проведення регіональних спортивних змагань	тис. грн.	розрахункові дані	13,076	13,076	0
2		продукту					
		кількість дітей, що приймали участь в регіональних спортивних змаганнях	дітей	Звіт, ф.ФК -5 до обласного Управління фізкультури і спорту	160	160	0
		Кількість дітей, що відвідують ДЮСШ	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	510	510	0
3		ефективності					
		Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	30774,84	3972,55	-26802,29
		Вартість витрат на одного вихованця для участі в регіональних змаганнях	грн.	розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	82,00	93,43	-11,43
		вартість утримання 1 дитини в ДЮСШ	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	3082,000	3051,680	-30,320
4		якості					
		регіональних спортивних змагань	дітей	Звіт, ф.ФК -5 до обласного Управління фізкультури і спорту	128	128	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: з/пл за рахунок листів тимчасової непрацездатності, - економія енергоносіїв за рахунок теплої зими (газ)					
		Завдання 2					
		Придбання металопластикових вікон з енергозберігаючими склопакетами для тенісної зали					
1		затрат					
		Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	акт виконаних послуг № 1 від 11.09.2017 р. ФОП Жишко А. М.	34,4181	34,4181	0
2		продукту					
		Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	акт виконаних послуг № 1 від 11.09.2017 р. ФОП Жишко А. М.	15	15	0
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	акт виконаних послуг № 1 від 11.09.2017 р. ФОП Жишко А. М.	2294,54	2294,54	0

4	якості			Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2- д, № 2- м) помісячно, додаток № 4 до порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, наках МФУ від 24.01.2012 р. № 44)	100	100	0
	Свочасність доставки предметів довгострокового користування	%					
Завдання 3							
Придбання будівельних матеріалів для утеплення покрівлі тенісної зали							
1	затрат						
	Обсяги видатків на придбання предметів короткострокового користування	тис. грн.		видаткова № 30 від 19.12.2017 р. ТОВ "Рітейл.УА", видаткова № 37 від 9.10.2017 р.ППІ Колосков О. В.	22,731	22,731	0
2	продукту						
	Кількість придбаних предметів короткострокового користування	од.		видаткова № 30 від 19.12.2017 р. ТОВ "Рітейл.УА", видаткова № 37 від 9.10.2017 р.ППІ Колосков О. В.	130 м 2, 48 л., 130 м 2, 130 м 2, 16 шт., 3 шт., 20 шт., 7,1 л., 5 шт., 5 шт., 20 шт., 15 шт., 20 шт., 3 шт., 15 шт., 3 шт., 5 м., 15 шт.	130 м 2, 48 л., 130 м 2, 130 м 2, 16 шт., 3 шт., 20 шт., 7,1 л., 5 шт., 5 шт., 20 шт., 15 шт., 20 шт., 3 шт., 15 шт., 3 шт., 5 м., 15 шт.	0
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одного предмету короткострокового користування	грн.		видаткова № 30 від 19.12.2017 р. ТОВ "Рітейл.УА", видаткова № 37 від 9.10.2017 р.ППІ Колосков О. В.	25,0 грн., 30,00 грн., 19,50 грн., 22,35 грн., 55,50 грн., 52,50 грн., 11,20 грн., 48,72 грн., 108 грн., 99 грн., 32,85 грн., 292 грн., 37,45 грн., 109 грн., 80,05 грн., 351,60 грн., 37,70 грн., 59,50 грн.	25,0 грн., 30,00 грн., 19,50 грн., 22,35 грн., 55,50 грн., 52,50 грн., 11,20 грн., 48,72 грн., 108 грн., 99 грн., 32,85 грн., 292 грн., 37,45 грн., 109 грн., 80,05 грн., 351,60 грн., 37,70 грн., 59,50 грн.	0
4	якості						
	Свочасність доставки предметів короткострокового користування	%		Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2- д, № 2- м) помісячно, додаток № 4 до порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, наках МФУ від 24.01.2012 р. № 44)	100	100	0

0

0

0

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету				0			0			0			
	видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління освіти ВМР



Головний економіст УО ВМР


(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.Г.Васкевіч
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000
(КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)
3. 1016330
(КПКВК МБ) 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
	2049,45077	2049,45077		1917,30049	1917,30049	0	-132,15028	-132,15028

(тис. грн.)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1016330	0921	Реконструкція частини приміщення другого поверху Вознесенської ЗОШ № 3 під ДНЗ по вулиці Тітова № 4 м. Вознесенська Миколаївської області"		92,52411	92,52411	0	41,58518	41,58518	0,00	-50,93893	-50,93893	У зв'язку з розірванням договору підряду через не дотримання підрядником строків виконання робіт та не можливість проведення зовнішніх робіт в осінньо-зимний період
2			Реконструкція покрівлі Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8		457,9267	457,9267		457,9265	457,9265	0,00	-0,00016	-0,00016	
3			Проектно вишукувальні роботи та експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8"		200	200		157,1763	157,1763	0,00	-42,8237	-42,82370	Причиною не освоєння та повернення до міського бюджету даних коштів у 2017 році є: - несвочасне надання документів по авторському нагляду (документи надано в останні дні грудня), що не дало можливості здійснити оплату; - здійснення попередньої оплати підряднику за роботи з будівництва футбольних полів та, як наслідок не проведення оплати за технічний нагляд, оскільки роботи з технічного нагляду оплачують після надання акту виконаних робіт з будівництва (сума розраховується, як % від акту виконаних робіт).
4			Співфінансування з міського бюджету по об'єкту "Нове будівництво футбольного поля в м. Вознесенську на території Вознесенської ЗОШ № 5 І - ІІІ ст."		200			161,61251	161,61251	0,00	-38,38749	-38,38749	Причиною не освоєння та повернення до міського бюджету даних коштів у 2017 році є: - несвочасне надання документів по авторському нагляду (документи надано в останні дні грудня), що не дало можливості здійснити оплату; - здійснення попередньої оплати підряднику за роботи з будівництва футбольних полів та, як наслідок не проведення оплати за технічний нагляд, оскільки роботи з технічного нагляду оплачують після надання акту виконаних робіт з будівництва (сума розраховується, як % від акту виконаних робіт).

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

№ 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
	1016330	Завдання 1					
Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи I - III ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8							
1		затрат					
		Обсяги видатків на "Реконструкцію покрівлі Вознесенської ЗОШ I - III ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8	тис.грн.	кошторис "Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи I - III ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8" ТОВ "Ді КОР БУД", акт виконаних робіт № 1 від 21.04.2017 р., акт виконаних робіт № 2 від 10.07.2017 р., акт виконаних робіт № 2/178 від 12.09.2017 р. КП "Капітальне будівництво м. Миколаїва" (технічний нагляд), акт виконаних робіт № 1/37 від 24.04.2017 р. КП "Капітальне будівництво м. Миколаїва" (технічний нагляд),	457,92666	457,92650	-0,00016
2		продукту					
		Загальна площа об'єкту, яка підлягає реконструкції	м 2	кошторис "Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи I - III ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8" ТОВ "Ді КОР БУД", акт виконаних робіт № 1 від 21.04.2017 р., акт виконаних робіт № 2 від 10.07.2017 р., акт виконаних робіт № 2/178 від 12.09.2017 р. КП "Капітальне будівництво м. Миколаїва" (технічний нагляд), акт виконаних робіт № 1/37 від 24.04.2017 р. КП "Капітальне будівництво м. Миколаїва" (технічний нагляд),	2302	2302	0,00000
3		ефективності					
		Середні витрати на один м 2 реконструкції покрівлі по ЗОШ № 8	грн.	кошторис "Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи I - III ст № 8 по вулиці Сухомлинського № 8" ТОВ "Ді КОР БУД", акт виконаних робіт № 1 від 21.04.2017 р., акт виконаних робіт № 2 від 10.07.2017 р., акт виконаних робіт № 2/178 від 12.09.2017 р. КП "Капітальне будівництво м. Миколаїва" (технічний нагляд), акт виконаних робіт № 1/37 від 24.04.2017 р. КП "Капітальне будівництво м. Миколаїва" (технічний нагляд),	198,93	198,93	0,00000
4		якості					
		Рівень готовності реконструкції ЗНЗ	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,00000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія в результаті роботи через програму ПРОЗОРО.							
		Завдання 2					
Проектно вишукувальні роботи та експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8"							
1		затрат					
		Обсяги видатків на проектно вишукувальні роботи та експертизу проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8"	тис.грн.	акт виконаних робіт № 1 від 26.06.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 від 18.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 від 13.09.2017 р. Філія ДП (Укрдержбудекспертиза у Миколаївській області)	200,000	157,1763	-42,824
2		продукту					
		Кількість проведених вишукувальних робіт та експертиз проектно-кошторисної документації по об'єкту	Од	акт виконаних робіт № 1 від 26.06.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 від 18.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 від 13.09.2017 р. Філія ДП (Укрдержбудекспертиза у Миколаївській області)	2	2	0,000
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення однієї вишукувальної роботи та однієї експертизи	грн.	акт виконаних робіт № 1 від 26.06.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 від 18.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 від 13.09.2017 р. Філія ДП (Укрдержбудекспертиза у Миколаївській області)	100000	78588,15	-21411,850
4		якості					
		Свочасність виконаних робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,000

Причиною не освоєння та повернення до міського бюджету даних коштів у 2017 році є:
 - несвочасне надання документів по авторському нагляду (документи надано в останні дні грудня), що не дало можливості здійснити оплату;
 - здійснення попередньої оплати підряднику за роботи з будівництва футбольних полів та, як наслідок не проведення оплати за технічний нагляд, оскільки роботи з технічного нагляду оплачують після надання акту виконаних робіт з будівництва (сума розраховується, як % від акту виконаних робіт).

Завдання 3						
Співфінансування з міського бюджету по об'єкту "Нове будівництво футбольного поля в м. Вознесенську на території Вознесенської ЗОШ № 5 I - III ст."						
1	затрат					
	Обсяги видатків на співфінансування об'єкту "Нове будівництво футбольного поля в м. Вознесенську, у на території Вознесенської ЗОШ № 5 I - III ст"	тис.грн.	Акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2017 р. ТОВ УРБАН КОНСТРАКТ	200,000	151,61251	-48,387490
2	продукту					
	Кількість проведених співфінансувань по об'єкту	Од	Акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2017 р. ТОВ УРБАН КОНСТРАКТ	1	1	0,000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного співфінансування	грн.	Акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2017 р. ТОВ УРБАН КОНСТРАКТ	200000	151612,51	-48387,490
4	якості					
	Своєчасність виконаних робіт		Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,000

Причиною не освоєння та повернення до міського бюджету даних коштів у 2017 році є:
 - несвочасне надання документів по авторському нагляду (документи надано в останні дні грудня), що не дало можливості здійснити оплату;
 - здійснення попередньої оплати підряднику за роботи з будівництва футбольних полів та, як наслідок не проведення оплати за технічний нагляд, оскільки роботи з технічного нагляду оплачують після надання акту виконаних робіт з будівництва (сума розраховується, як % від акту виконаних робіт).

Завдання 4						
об'єкт "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8", "Нове будівництво футбольного поля в м. Вознесенську на території Вознесенської ЗОШ № 5 I - III ст."						
1	затрат					
	Обсяги видатків на співфінансування об'єкту "Нове будівництво футбольного поля в м. Вознесенську, у на території Вознесенської ЗОШ № 5 I - III ст", Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8"	тис.грн.	рішення сесії міської ради № 13 від 22.12.2017 року, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва "Нове будівництво футбольного поля в м. Вознесенську на території Вознесенської ЗОШ № 5 I - III ст." - договір № 98 від 22.12.2017 р. з ФОП Бачинський В. В., від зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8" - договір № 77 від 19.12.2017 р. з ФОП Оганесян Л. Г.	1099,000	1099	0,000
2	продукту					
	Кількість проведених співфінансувань по об'єкту	Од	рішення сесії міської ради № 13 від 22.12.2017 року, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва "Нове будівництво футбольного поля в м. Вознесенську на території Вознесенської ЗОШ № 5 I - III ст." - договір № 98 від 22.12.2017 р. з ФОП Бачинський В. В., зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8" - договір № 77 від 19.12.2017 р. з ФОП Оганесян Л. Г.	2	2	0,000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного співфінансування	грн.	рішення сесії міської ради № 13 від 22.12.2017 року, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва "Нове будівництво футбольного поля в м. Вознесенську на території Вознесенської ЗОШ № 5 I - III ст." - договір № 98 від 22.12.2017 р. з ФОП Бачинський В. В., зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Сухомлинського, 8 м. Вознесенськ, Миколаївської області по ЗОШ № 8" - договір № 77 від 19.12.2017 р. з ФОП Оганесян Л. Г.	549500	549500	0,000
4	якості					
	Своєчасність виконаних робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,000

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету				0			0			0			
	видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 забороняє вказувати для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти ВМР

Головний економіст УО ВМР



[Signature]
(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Н.Г.Васкевіч
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000
(КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)
3. 1019180
(КПКВК МБ) Цільові фонди, утворені Верховною Радою, Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(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
	70,2	70,20000		70,2	70,20000	0	0	0

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1019181	0133					0	0	0	0	0	0	
2					0	0		0	0	0	0	0	
3						0			0	0	0	0	
4						0			0	0	0	0	
5						0			0	0	0	0	
			РАЗОМ			0			0	0	0	0	

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

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I											
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесеньська на 2017 р			70,2	70,2		70	-70,2	70,2	0		
у тому числі:			0			0	0	0	0		
Співфінансування інвестиційного проекту "Придбання дошкільних меблів, мультимедійного обладнання, холодильного обладнання, ігрових майданчиків для комунальних дошкільних навчальних закладів №1,2,4,5,6,9,10,11,12,14,15,НВК м. Вознесеньська			70,2	70	70,2	70	0	0	0		
			0			0	0	0	0		
Усього			0	70,2	70,2	0	70,2	70,2	-70,2	70,2	0

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	
	1019180	Завдання 1					
		<i>Придбання дошкільних меблів, мультимедійного обладнання, холодильного обладнання, ігрових майданчиків для комунальних дошкільних навчальних закладів № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, НВК м. Вознесенька</i>					
1		затрат Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування					
			тис. грн.	<p>договір № 31 від 29.08.2017 р. з ФОП Олійник Т. О.- видаткова № 31 від 7.09.2017 р. на суму 13200,00 грн., договір № В-44-134/10 від 22.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 212 від 6.09.2017 р. на суму 127500,00 грн., договір № 7 від 23.08.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891323 від 28.09.2017 р. на суму 47641,00 грн., договір № 18 від 29.08.2017 р. з ФОП Ратушев В. В.- видаткова №81 від 7.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 47 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 399 від 9.10.2017 р. на суму 9085,00 грн., договір № 48 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 400 від 9.10.2017 р. на суму 52034,00 грн., договір № 44-146/10 від 13.09.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 608 від 22.09.2017 р. на суму 75600,00 грн., договір № 35 від 22.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О.. видаткова № 35 від 28.09.2017 р. на суму 64131,00 грн., договір № 4740 від 28.08.2017 р. з ТОВ Дитячі та спортивні майданчики.- видаткова № 470 від 14.12.2017 р. на суму 151400,00 грн., договір №19 від 21.09.2017 р. з ТОВ "Сантарекс"- видаткова № SSR 0110360 від 17.10.2017 р. на суму 8900,00 грн., договір №10 від 25.09.2017 р. з ФОП Рудик В. О.- видаткова</p> <p>договір № 135 від 13.09.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 356 від 15.09.2017 р. на суму 73050,00 грн., договір № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 192 від 17.08.2017 р. на суму 99500,00 грн., договір № 201 від 20.09.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891320-22 від 25.09.2017 р. на суму 53491,00 грн., договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М. І. - видаткова № 422 від 18.10.2017 р. на суму 34450,00 грн., договір № 8 від 18.08.2017 р. зФОП Ткаченко О. І. - видаткова № 1 від 24.10.2017 р. на суму 77299,00 грн., договір № 9/1 від 14.09.2017 р. з ФОП Терлецька Т. Ю. - видаткова № PH-A0000216 від 18.09.2017 р. на суму 150</p>	70,2	70,2	

			договір № 135 від 13.09.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 356 від 15.09.2017 р. на суму 73050,00 грн., договір № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 192 від 17.08.2017 р. на суму 99500,00 грн., договір № 201 від 20.09.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891320-22 від 25.09.2017 р. на суму 53491,00 грн., договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М		
	продукту				
		Одиниця виміру	договір № 31 від 29.08.2017 р. з ФОП Олійник Т. О.- видаткова № 31 від 7.09.2017 р. на суму 13200,00 грн., договір № В-44-134/10 від 22.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 212 від 6.09.2017 р. на суму 127500,00 грн., договір № 7 від 23.08.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891323 від 28.09.2017 р. на суму 47641,00 грн., договір № 18 від 29.08.2017 р. з ФОП Ратушев В. В.- видаткова №81 від 7.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 47 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 399 від 9.10.2017 р. на суму 9085,00 грн., договір № 48 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 400 від 9.10.2017 р. на суму 52034,00 грн., договір № 44-146/10 від 13.09.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 608 від 22.09.2017 р. на суму 75600,00 грн., договір № 35 від 22.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О.. видаткова № 35 від 28.09.2017 р. на суму 64131,00 грн., договір № 4740 від 28.08.2017 р. з ТОВ Дитячі та спортивні майданчики.- видаткова № 470 від 14.12.2017 р. на суму 151400,00 грн., договір №19 від 21.09.2017 р. з ТОВ "Сантарекс"- видаткова № SSR 0110360 від 17.10.2017 р. на суму 8900,00 грн., договір №10	50	49
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування				
			договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М. І. - видаткова № 422 від 18.10.2017 р. на суму 34450,00 грн., договір № 8 від 18.08.2017 р. зФОП Ткаченко О. І. - видаткова № 1 від 24.10.2017 р. на суму 77299,00 грн., договір № 9/1 від 14.09.2017 р. з ФОП Терлецька Т. Ю. - видаткова № PH-A0000216 від 18.09.2017 р. на суму 150		
			договір № 135 від 13.09.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 356 від 15.09.2017 р. на суму 73050,00 грн., договір № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 192 від 17.08.2017 р. на суму 99500,00 грн., договір № 201 від 20.09.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891320-22 від 25.09.2017 р. на суму 53491,00 грн., договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М		
	ефективності				

	Середня вартість одного придбаного предмету	грн.	<p>договір № 31 від 29.08.2017 р. з ФОП Олійник Т. О.- видаткова № 31 від 7.09.2017 р. на суму 13200,00 грн., договір № В-44-134/10 від 22.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 212 від 6.09.2017 р. на суму 127500,00 грн., договір № 7 від 23.08.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891323 від 28.09.2017 р. на суму 47641,00 грн., договір № 18 від 29.08.2017 р. з ФОП Ратушев В. В.- видаткова №81 від 7.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 47 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 399 від 9.10.2017 р. на суму 9085,00 грн., договір № 48 від 6.10.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 400 від 9.10.2017 р. на суму 52034,00 грн., договір № 44-146/10 від 13.09.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 608 від 22.09.2017 р. на суму 75600,00 грн., договір № 35 від 22.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О.. видаткова № 35 від 28.09.2017 р. на суму 64131,00 грн., договір № 4740 від 28.08.2017 р. з ТОВ Дитячі та спортивні майданчики.- видаткова № 470 від 14.12.2017 р. на суму 151400,00 грн., договір №19 від 21.09.2017 р. з ТОВ "Сантарекс"- видаткова № SSR 0110360 від 17.10.2017 р. на суму 8900,00 грн., договір №10</p>	1404	1432,65
			<p>договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М. І. - видаткова № 422 від 18.10.2017 р. на суму 34450,00 грн., договір № 8 від 18.08.2017 р. з ФОП Ткаченко О. І. - видаткова № 1 від 24.10.2017 р. на суму 77299,00 грн., договір № 9/1 від 14.09.2017 р. з ФОП Терлецька Т. Ю. - видаткова № PH-A0000216 від 18.09.2017 р. на суму 150</p>		
			<p>договір № 135 від 13.09.2017 р. з ПП Закаблуків М. І.- видаткова № 356 від 15.09.2017 р. на суму 73050,00 грн., договір № В-44-129/10 від 15.08.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях.- видаткова № 192 від 17.08.2017 р. на суму 99500,00 грн., договір № 201 від 20.09.2017 р. з ФОП Ткач В. М.- видаткова № 891320-22 від 25.09.2017 р. на суму 53491,00 грн., договір № 185 від 5.09.2017 р. з ФОП Хмара О. Є.- видаткова № 132 від 11.09.2017 р. на суму 19500,00 грн., договір № 32 від 5.09.2017 р. з ФОП Олійник Т. О. - видаткова № 32 від 11.09.2017 р. на суму 28359,00 грн., договір № 28 від 17.08.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 28 від 17.08.2017 р. на суму 30005,00 грн., договір № 29 від 14.09.2017 р. з ФОП Родін О. В. - видаткова № 29 від 8.09.2017 р. на суму 47790,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 117204,50 грн., договір № 31 від 8.09.2017 р., додаткова угода № 1 від 19.08.17 р. з Країна меблів - видаткова № 31 від 25.09.2017 р. на суму 5850,00 грн., договір № 44-206/10 від 9.10.2017 р. з ТОВ Торговий дім Цвях - видаткова № 818 від 18.10.2017 р. на суму 166400,00 грн., договір № 28 від 17.10.2017 р. з ФОП Закаблуків М</p>		
	якості				
	відсоток своєчасної оплати	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м,Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшено кількість придбаних предметів у зв'язку з зі збільшенням вартості.

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету (видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР

Головний економіст УО ВМР



[Signature]
(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Н.Г.Васкевіч
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(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
2626,835	2,09284	2628,92784	2618,90039	2,078	2620,97839	-7,9346	-0,014840	-7,949450

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011090	Завдання 1					
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		затрат					
		кількість навчальних закладів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1	1	0
		кількість гуртків всього	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	74	65	-9
		у тому числі МАН		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	8	7	-1
		середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	23,83	21,78	-2,05
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	3	3	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	7	7	0
		середньорічне штатних одиниць робітників	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	14,35	14,35	0
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	48,18	46,13	-2,05
2		продукту					
		Кількість дітей, що відвідують ЦДЮТ	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1110	935	-175
		у тому числі ЦДЮТ	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	990	870	-120

	у тому числі МАН	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	120	65	-55
3	ефективності					
	вартість утримання 1 дитини в ЦДЮТ	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	2390	2801	411
4	якості					
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	кількість дітей ЦДЮТ поділена на кількість дітей в ЗНЗ)	21,4	4,81	-16,59
Завдання 1						
Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, розвиток дослідницької діяльності вихованців у різних галузях суспільного життя						
1	Затрат					
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що викладають в МАН	ставок	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2016 р., наказ У.О. В.М.Р. від 01.09.2015 р.№ 393 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2015-2016 навчальний рік"	2,33	1,78	-1
2	Продукту					
	Кількість дітей, що відвідують МАН при ЦДЮТ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2016 р., наказ У.О. В.М.Р. від 01.09.2015 р.№ 393 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2015-2016 навчальний рік"	120	65	-55
3	Ефективності					
	Вартість утримання однієї дитини в МАН при ЦДЮТ	грн.	Розрахункові дані (обсяги видатків на МАН поділені на кількість дітей в МАН)	1004	1002	-2
4	Якості					0
	відсоток охоплення дітей в МАН	%	розрахункові дані (кількість дітей МАН поділені на кількість дітей в ЗНЗ)	3,8	1,4	-2,40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Скорочено 36 годин по педагогічних працівниках (9 гуртків) та зміни в структурі викладання МАН

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету (видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР



Головний економіст УО ВМР

(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Г.Васкевіч
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000
 (КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування головного розпорядника)

2. 1010000
 (КПКВК МБ) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1011020
 (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) (найменування бюджетної програми)

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

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
59991,52570	6749,99464	66741,52034	59141,91353	4980,48501	64122,39854	-849,61217	-1769,50963	-2619,1218

(тис. грн.)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1011020	0921	забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	59654,13159	2635,16169	62289,29328	59010,34318	2610,38861	61620,73179	-643,78841	-24,77308	-668,56149	з/пл - економія по субвенції за рахунок оплати 15 % за престижність праці, по 2230 - зменшено кількість д/д за рахунок захвонення дітей, по 2270 - дуже тепло було в жовтні-грудні п. р.
			поточний ремонт силової проводки ідальні Вознесенської гімназії	20,699		20,699	20,699		20,699	0,00000	0,00000	0,00000	
			Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області (утеплення стін, заміна вікон та дверних блоків, тротуарів)		56,79238	56,79238		56,77862	56,77862	0,00000	-0,01376	-0,01376	За рахунок здешевлення робіт по виготовленню робочого проекту
			Коригування проектно-кошторисної документаціїна "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері,зовнішнє оздоблення, покрівля)"		23,79572	23,79572		23,79572	23,79572	0,00000	0,00000	0,00000	
			Придбання предметів довгострокового користування		696,567	696,567		694,738	694,738	0,00000	-1,82900	-1,82900	Програма ПРОЗОРО

	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації за всіма напрямками за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 по вулиці Сухомлинського 8 в м. Вознесенськ Миколаївської області		24,47285		24,47285	24,47285	0,00000	0,00000	0,00000		
	Поточний ремонт ганку Вознесенської гімназії, що розташована по вул. Шевченко, 2 в м. Вознесенськ Миколаївської області	85,96049		85,96049	85,73135	85,73135	-0,22914	0,00000	-0,22914	Зменшено об'єми ремонту	
	Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 3)		50,0	50		47,028	47,028	0,00000	-2,97200	-2,97200	Програма ПРОЗОРО
	Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 5,8)		1030,0	1030		1030	1030	0,00000	0,00000	0,00000	
	Кап. ремонт внутрішніх туалетів (ЗОШ № 10)		444,105	444,105		439,73343	439,73343	0,00000	-4,37157	-4,37157	Програма ПРОЗОРО
	Придбання предметів короткострокового користування	25,14		25,14	25,14		25,14	0,00000	0,00000	0,00000	
	Коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8"		41,330	41,33		41,32978	41,32978	0,00000	-0,00022	-0,00022	
	Придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного обладнання для ПШ № 1		12,220	12,22		12,22	12,22	0,00000	0,00000	0,00000	
	Придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного обладнання для ЗОШ № 4, 6, 7, 10		1735,550	1735,55		0	0	0,00000	-1735,55000	-1735,55000	переходять на наступний рік
	Поточний ремонт частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	197,84762		197,84762	0		0	-197,84762	0,00000	-197,84762	За рахунок перерозподілу
	За сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва по об'єкту по ЗОШ № 8	7,747		7,747			0	-7,74700	0,00000	-7,74700	За рахунок перерозподілу
	РАЗОМ	59991,52570	6749,99464	66741,52034	59141,91353	4980,48501	64122,39854	-849,61217	-1769,50963	-2619,12180	

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

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											11

(тис. грн)

Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017 р у тому числі: де дані програми?										
поточний ремонт силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	20,69900		20,69900	20,699		20,699	0,00000	0	0,00000	
Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської ЗОШ I - III ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області (утеплення стін, заміна вікон та дверних блоків, тротуарів)		56,79238	56,79238		56,77862	56,77862	0,00000	-0,01376	-0,01376	За рахунок здешевлення робіт по виготовленню робочого проекту
Придбання предметів короткострокового користування	200,00000		200,00000	200,00000		200,00000	0,00000	0	0,00000	
Коригування проектно-кошторисної документаціїна "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері,зовнішнє оздоблення, покрівля)"		23,79572	23,79572		23,79572	23,79572	0,00000	0	0,00000	
Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ 2 придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного та музичного обладнання) - 3% співфінансування		15,00000	15,00000		15,00000	15,00000	0,00000	0	0,00000	
Проведення експертизи проектно-кошторисної документації за всіма напрямками за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 по вулиці Сухомлинського 8 в м. Вознесенськ Миколаївської області		24,47285	24,47285		24,47285	24,47285	0,00000	0	0,00000	
Придбання трьох МФУ три в одному по ЗОШ № 8 для реалізації пілотного проекту щодо апробації Державного стандарту початкової кшолои в 2017-2018 навчальному році	15,597		15,59700	15,597		15,597	0,00000	0	0,00000	
За сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту по ЗОШ № 8	7,747		7,74700	0		0	-7,74700	0	-7,74700	За рахунок перерозподілу
Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 5,8) - 3 %		30,00000	30,00000		30,00000	30,00000	0,00000	0	0,00000	
Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 5,8)		1000,00000	1000,00000		1000,00000	1000,00000	0,00000	0	0,00000	
Придбання предметів короткострокового користування (ЗОШ № 5,3)	25,140		25,14000	25,14		25,14	0,00000	0	0,00000	
Коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8"		41,330	41,33000		41,32978	41,32978	0,00000	-0,00022	-0,00022	
Придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного обладнання для ПШ № 1		12,220	12,22000		12,22	12,22	0,00000	0	0,00000	
Придбання шкільних меблів, учбового, комп'ютерного обладнання для ЗОШ № 4, 6 , 7, 10		1735,550	1735,55000		0	0	0,00000	-1735,55	-1735,55000	переходять на наступний рік
Усього	269,18300	2939,16095	3208,34395	261,43600	1203,59697	1465,03297	-7,74700	-1735,56398	-1743,31098	

Ключові показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
	1011020	Завдання 1					
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1		затрат					
		кількість загальноосвітніх закладів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	12	12	0,00
		кількість класів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	185	186	1,00
		середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	370,89	368,81	-2,08
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	46,25	45,25	-1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	73,2	72,2	-1,00
		середньорічне штатних одиниць робітників	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	207,88	204,08	-3,80
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	698,22	690,34	-7,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вакансії: 0,5 ст. вихователя ГПД, 1,25 ст. практичного психолога, 0,33 вчитель інформатики 0,5 ст. соціального педагога, 0,5 ст. педагога-організатора, 1 ст. інженера-електроніка, 2,55 ст. робітника з комплексного обслуговування котельень, 1,15 ст. прибиральника службових приміщень, 0,1 ст. робітника з комплексного обслуговування будинків.							
2		продукту					
		кількість дітей у т.ч.					
		1-4 класи	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	4585	4586	1
		5-11 класи	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1934	1948	14
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечені, які отримують гаряче харчування 1-11 класи по постанові КМУ № 856 від 19.06.2002 р.	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	2651	2638	-13
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечені, які отримують гаряче харчування 1-11 класи по постанові КМУ № 856 від 19.06.2002 р.	дітей	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	792	792	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок міграції відбулося збільшення дітей.							
3		ефективності					

		діти/дні харчування : обіди 1-4 класи	д/д	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2016 р., наказ У.О. В.М.Р. від 01.09.2015 р.№ 393 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2015-2016 навчальний рік"	270206	269531	-675
		діти/дні харчування : обіди 5-11 класи діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені	д/д	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2016 р., наказ У.О. В.М.Р. від 01.09.2015 р.№ 393 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2015-2016 навчальний рік"	33027	27853	-5174
		вартість утримання 1 дитини (всього)	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	14371	13982	-389
		у тому числі: - по загальному фонду	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	12899	12896	-3
		- по спеціальному фонду	Грн.	Розрахункові дані (видатки поділені на кількість дітей)	1472	1086	-386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшено кількість д/д за рахунок захворювання дітей. Зменшено вартість утримання по спеціальному фонду тому, що кошти переходять на наступний рік, так як розпорядження Кабінету Міністрів України датовано 8 грудня 2017 року, але планові показники було доведено лише 27.12.2017 року (кошти не встигли використати у зв'язку з закінченням фінансового року).							
4		якості					
		відсоток охоплення дітей повною загальною середньою освітою	%	статистичний звіт по ЗОШ в облуну (річний)	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Завдання № 2							
Поточний ремонт силової проводки їдальні Вознесенської гімназії							
1		затрат					
		Обсяги видатків на поточний ремонт силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	тис. грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агроремнергомонтаж"	20,699	20,699	0,000
2		продукту					
		Кількість проведених поточних ремонтів силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	од.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агроремнергомонтаж"	1	1	0,000
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного поточного ремонту силової проводки їдальні Вознесенської гімназії	грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.03.2017 року з ТОВ "Рай агроремнергомонтаж"	20699	20699	0,000
4		якості					
		Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Завдання № 3							
Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області (утеплення стін, заміна вікон та дверних блоків, тротуарів)							
1		затрат					
		Обсяги видатків на розробку робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 8 по вулиці Сухомлинського № 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області (утеплення стін, заміна вікон та дверних блоків, тротуарів)	тис. грн.	ФОП Леденчук В. І. акт виконаних робіт № 1 від 27.06.2017 року	56,79238	56,77862	-0,01376
2		продукту					
		Кількість проведених розробок робочого проекту	од.	ФОП Леденчук В. І. акт виконаних робіт № 1 від 27.06.2017 року	1	1	0
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення однієї розробки робочого проекту	грн.	ФОП Леденчук В. І. акт виконаних робіт № 1 від 27.06.2017 року	56792,38	56778,62	-13,76
4		якості					
		Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0

а щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок здешевлення робіт по виготовленню робочого проекту.

Завдання № 4						
Коригування проектно-кошторисної документаціїна "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 10 по провулку Костенка К. (двері,зовнішнє оздоблення, покрівля)"						
1	затрат					
	Обсяги видатків на коригування проектно-кошторисної документації, експертизи та експертизу туалетів	тис. грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.07.2017 року з ФОП Леденчук В. І-14478,63 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І- 7542,88 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І- 1774,21 грн.,	23,79572	23,79572	0
2	продукту					
	Кількість проведених коригувань проектно-кошторисної документації, експертиз та експертиз туалету	од.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.07.2017 року з ФОП Леденчук В. І-14478,63 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І- 7542,88 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І- 1774,21 грн.,	3	3	0
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного коригування проетно-кошторисної документації, експертизи та експертизи туалетів	грн.	Акт виконаних робіт № 1 від 24.07.2017 року з ФОП Леденчук В. І-14478,63 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І- 7542,88 грн., Акт виконаних робіт № 1 від 14.08.2017 року з ФОП Леденчук В. І- 1774,21 грн.,	7931,91	7931,91	0
4	якості					
	Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0
Завдання № 5						
Придбання предметів довгострокового користування(ЗОШ № 2 -515,0),190,521 (Гімназія, ЗОШ № 3, 4, 5, 7, 8, НВК № 9)						
1	затрат					
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	видаткова № РН 0898 від 4.12.2017 р. ТОВ ЛАЙТ-СЕРВИС, видаткова № 22 від 11.12.2017 р. ТОВ МІРОС ГРУП, видаткова № РН- 0898 від 11.12.2017 р. ТОВ ДАЙД СЕВІС, видаткова № 50 від 15.12.2017 р. ТОВ МІРОС ГРУП, видаткова № СН-40 від 9.11.2017 р. ТОВ СМАРТ Миколаїв, видаткова № 135 від 11.12.2017 р. ФОП Мельчущкий І. М. (ЗОШ ,2) видаткова № 14142 від 17.11.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № 17017 від 11.12.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № ГІВ- 001195 від 8.12.2017 р. ТОВ Гамаюн (ЗОШ 3), видаткова № 14140 від 10.11.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № 36 від 2.11.2017 р. ТОВ Потужність ЛТД (ЗОШ 8), видаткова № 9788 від 18.08.2017 р. ТОВ Сістек (гімназія), видаткова № 14137 від 1.11.2017 р. ТОВ Сістек (ЗОШ 7), видаткова № 423 від 25.10.2017 р. ФОП Закаблук М. М.(НВК 9), видаткова № 71 від 15.12.2017 р. ПП Коваленко О. І., видаткова № 50 від 26.11.2017 р. ПП Коваленко О. І., видаткова № SSRO-1120235 від 13.09.2017 р. ТОВ Сантарекс, видаткова " РН-0000126 від13.09.2017 р. ТОВ Прозорі технології, видаткова №1702 від 13.09.2017 р. Юг Холод ТОРГ, видаткова № 201075 від 19.10.2017 р. ФОП Павлюк О. І., видаткова № 35 від 11.12.20	705,521	690,03548	-15,48552
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	видаткова № РН 0898 від 4.12.2017 р. ТОВ ЛАЙТ-СЕРВИС, видаткова № 22 від 11.12.2017 р. ТОВ МІРОС ГРУП, видаткова № РН- 0898 від 11.12.2017 р. ТОВ ДАЙД СЕВІС, видаткова № 50 від 15.12.2017 р. ТОВ МІРОС ГРУП, видаткова № СН-40 від 9.11.2017 р. ТОВ СМАРТ Миколаїв, видаткова № 135 від 11.12.2017 р. ФОП Мельчущкий І. М. (ЗОШ ,2) видаткова № 14142 від 17.11.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № 17017 від 11.12.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № ГІВ- 001195 від 8.12.2017 р. ТОВ Гамаюн (ЗОШ 3), видаткова № 14140 від 10.11.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № 36 від 2.11.2017 р. ТОВ Потужність ЛТД (ЗОШ 8), видаткова № 9788 від 18.08.2017 р. ТОВ Сістек (гімназія), видаткова № 14137 від 1.11.2017 р. ТОВ Сістек (ЗОШ 7), видаткова № 423 від 25.10.2017 р. ФОП Закаблук М. М.(НВК 9), видаткова № 71 від 15.12.2017 р. ПП Коваленко О. І., видаткова № 50 від 26.11.2017 р. ПП Коваленко О. І., видаткова № SSRO-1120235 від 13.09.2017 р. ТОВ Сантарекс, видаткова " РН-0000126 від13.09.2017 р. ТОВ Прозорі технології, видаткова №1702 від 13.09.2017 р. Юг Холод ТОРГ, видаткова № 201075 від 19.10.2017 р. ФОП Павлюк О. І., видаткова № 35 від 11.12.20	111	111	0
3	ефективності					

		Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	МІРОС ГРУП, видаткова № РН- 0898 від 11.12.2017 р. ТОВ ДАЙД СЕВІС, видаткова № 22 від 11.12.2017 р. ТОВ МІРОС ГРУП, видаткова № РН- 0898 від 11.12.2017 р. ТОВ ДАЙД СЕВІС, видаткова № 50 від 15.12.2017 р. ТОВ МІРОС ГРУП, видаткова № СН-40 від 9.11.2017 р. ТОВ СМАРТ Миколаїв, видаткова № 135 від 11.12.2017 р. ФОП Мельчущий І. М. (ЗОШ 2) видаткова № 14142 від 17.11.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № 17017 від 11.12.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № ГІВ- 001195 від 8.12.2017 р. ТОВ Гамаюн (ЗОШ 3), видаткова № 14140 від 10.11.2017 р. ТОВ Сістек, видаткова № 36 від 2.11.2017 р. ТОВ Потужність ЛТД (ЗОШ 8), видаткова № 9788 від 18.08.2017 р. ТОВ Сістек (гімназія), видаткова № 14137 від 1.11.2017 р. ТОВ Сістек (ЗОШ 7), видаткова № 423 від 25.10.2017 р. ФОП Закаблук М. М. (НВК 9), видаткова № 71 від 15.12.2017 р. ПП Коваленко О. І., видаткова № 50 від 26.11.2017 р. ПП Коваленко О. І., видаткова № SSRO-1120235 від 13.09.2017 р. ТОВ Сантарекс, видаткова " РН-0000126 від 13.09.2017 р. ТОВ Прозорі технології, видаткова №1702 від 13.09.2017 р. Юг Холод ТОРГ, видаткова № 201075 від 19.10.2017 р. ФОП Павлюк О. І., видаткова № 35 від 11.12.2017 р.	6225	6275	-50
4		якості					
		Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	(додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок роботи в програмі ПРОЗОРО.

Завдання № 6							
Поточний ремонт ганку Вознесенської гімназії, що розташована по вул. Шевченко, 2 в м. Вознесенськ Миколаївської області							
1		затрат					0
		Обсяги видатків на поточний ремонт ганку Вознесенської гімназії	тис. грн.	акт виконаних робіт № 1 від 23.10.2017 р. ФОП Бачинський В. О., акт виконаних робіт № 2 від 19.12.2017 р. ФОП Бачинський В. О.,	85,96049	85,73135	-0,22914
2		продукту					
		Кількість проведених поточних ремонтів ганку Вознесенської гімназії	од.	акт виконаних робіт № 1 від 23.10.2017 р. ФОП Бачинський В. О., акт виконаних робіт № 2 від 19.12.2017 р. ФОП Бачинський В. О.,	1	1	0
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного поточного ремонту ганку Вознесенської гімназії	грн.	акт виконаних робіт № 1 від 23.10.2017 р. ФОП Бачинський В. О., акт виконаних робіт № 2 від 19.12.2017 р. ФОП Бачинський В. О.,	85960,49	85731,35	-229,14
4		якості					
		Своєчасність виконання робіт	%	(додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок зменшення об'єму робіт.

Завдання № 7							
Проведення експертизи проектно-кошторисної документації за всіма напрямками за робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вулиці Сухомлинського 8 в м. Вознесенськ Миколаївської області							
1		затрат					
		Обсяги видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	тис. грн.	договір № 15-0499-17 від 6.09.2017 року з ДП Укрдержбудекспертиза по Миколаївській області	24,47285	24,47285	0
2		продукту					
		Кількість проведених експертиз проектно-кошторисної документації	од.	договір № 15-0499-17 від 6.09.2017 року з ДП Укрдержбудекспертиза по Миколаївській області	1	1	0
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення однієї експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	договір № 15-0499-17 від 6.09.2017 року з ДП Укрдержбудекспертиза по Миколаївській області	24472,85	24472,85	0
4		якості					
		Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Завдання № 8						
Поточний ремонт частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3						
1	затрат					
	Обсяги видатків на поточний ремонт частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	197,84762	0	-197,84762
2	продукту					
	Кількість проведених поточних ремонтів частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	од.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	1	0	-1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту частини приміщень I поверху Вознесенської ЗОШ № 3	грн.	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	197847,62	0,000	-197847,62
4	якості					
	Своєчасність виконання робіт	%	лист на сесію міської ради № 855/04-10/45 від 28.08.2017 р.	100	0,000	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти було перерозподілено на другі об'єкти

Завдання № 9						
Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту по ЗОШ № 8						
1	затрат					
	Обсяги видатків на отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту по Вознесенській ЗОШ № 8	тис. грн.	лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	7,747	0,000	-7,747
2	продукту					
	Кількість отриманих сертифікатів	од.	лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	1	0,000	-1,000
3	ефективності					
	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р.	7747	0,000	-7747,000
4	якості					
	Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	0,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти було перерозподілено на другі об'єкти

Завдання № 10						
Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 3 - 50,0)						
1	затрат					
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	(видаткова № РН-000071 --19700,00 грн ел пл. ФОП Саенко В. О. м. Львів, видаткова № 448 - 21800,00, 8500,00 -2 холод. ЧП Хмара О. Є. - ЗОШ № 3), лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р. ,	50,00	47,028	-2,972
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	(видаткова № РН-000071 --19700,00 грн ел пл. ФОП Саенко В. О. м. Львів, видаткова № 448 - 21800,00, 8500,00-2 холод. ЧП Хмара О. Є. - ЗОШ № 3), лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р. ,	3	3,000	0,000
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	(видаткова № РН-000071 --19700,00 грн ел пл. ФОП Саенко В. О. м. Львів, видаткова № 448 - 21800,00, 8500,00 -2 холод. ЧП Хмара О. Є. - ЗОШ № 3), лист на сесію міської ради № 938/04-10/45 від 19.09.2017 р. ,	16667	15676,000	-991,000
4	якості					
	Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок роботи в програмі ПРОЗОРО.

Завдання № 11					
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Вознесенської ЗОШ I - III ст. № 10 Вознесенської міської ради по провулку Костенка, 1 в м. Вознесенськ Миколаївської області					
1	затрат				

		Обсяги видатків "Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Вознесенської ЗОШ І - ІІІ ст. № 10 Вознесенської міської ради по провулку Костенку у м. Вознесенськ Миколаївської області"	тис. грн.	Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, акт виконаних робіт № 1 від 1.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 2 від 14.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 3 від 20.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 1 від 13.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 0 від 20.12.2017 р. ПП ІТН Гарант., видаткова № БН -1 від 8.12.2017 р. ФОП Біланенко В. А.	444,105	439,73343	-4,372
2		продукту					
		Кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, акт виконаних робіт № 1 від 1.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 2 від 14.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 3 від 20.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 1 від 13.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 0 від 20.12.2017 р. ПП ІТН Гарант., видаткова № БН -1 від 8.12.2017 р. ФОП Біланенко В. А.	1	1,000	0,000
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, акт виконаних робіт № 1 від 1.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 2 від 14.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 3 від 20.12.2017 р. ТОВ ДЮЛД ЛТД, акт виконаних робіт № 1 від 13.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І., акт виконаних робіт № 1 0 від 20.12.2017 р. ПП ІТН Гарант., видаткова № БН -1 від 8.12.2017 р. ФОП Біланенко В. А.	444105	439733,430	-4371,570
4		якості					
		Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок роботи в програмі ПРОЗОРО.							
Завдання № 12							
Придбання предметів довгострокового користування(ЗОШ № 5 -515,0грн., ЗОШ № 8 -515,0 грн.)							
1		затрат					
		Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 689-р, видаткова №0812.2 від 11.12.2017 р. ТОВ ВКП"Всесвіт", видаткова № 90 від 18.12.2017 р. ФОП Коток А. М., видаткова № 32 від 07.12.2017 р. ТОВ Мірос груп, видаткова № 40 від 28.11.2017 р. ФОП Олійник Т. О., видаткова № 43 від 28.11.2017 р. ФОП Олійник Т. О., видаткова № 46 від 4.12.2017 р. ФОП Бугаєвський А. П., видаткова № 33 від 5.12.2017 р. ТОВ Мірос груп, видаткова № 000006191 від 12.12.2017 р. ФОП Кісельов А. О., видаткова № 429 від 6.12.2017 р. ФОП Арташ В. О., видаткова № 35 від 12.12.2017 р. ФОП Камінський Ю. П., видаткова № 15 від 12.12.2017 р. ФОП Жигайло	1030	1030,000	0,000
2		продукту					
		Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 689-р, видаткова №0812.2 від 11.12.2017 р. ТОВ ВКП"Всесвіт", видаткова № 90 від 18.12.2017 р. ФОП Коток А. М., видаткова № 32 від 07.12.2017 р. ТОВ Мірос груп, видаткова № 40 від 28.11.2017 р. ФОП Олійник Т. О., видаткова № 43 від 28.11.2017 р. ФОП Олійник Т. О., видаткова № 46 від 4.12.2017 р. ФОП Бугаєвський А. П., видаткова № 33 від 5.12.2017 р. ТОВ Мірос груп, видаткова № 000006191 від 12.12.2017 р. ФОП Кісельов А. О., видаткова № 429 від 6.12.2017 р. ФОП Арташ В. О., видаткова № 35 від 12.12.2017 р. ФОП Камінський Ю. П., видаткова № 15 від 12.12.2017 р. ФОП Жигайло	42	42,000	0,000
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 689-р, видаткова №0812.2 від 11.12.2017 р. ТОВ ВКП"Всесвіт", видаткова № 90 від 18.12.2017 р. ФОП Коток А. М., видаткова № 32 від 07.12.2017 р. ТОВ Мірос груп, видаткова № 40 від 28.11.2017 р. ФОП Олійник Т. О., видаткова № 43 від 28.11.2017 р. ФОП Олійник Т. О., видаткова № 46 від 4.12.2017 р. ФОП Бугаєвський А. П., видаткова № 33 від 5.12.2017 р. ТОВ Мірос груп, видаткова № 000006191 від 12.12.2017 р. ФОП Кісельов А. О., видаткова № 429 від 6.12.2017 р. ФОП Арташ В. О., видаткова № 35 від 12.12.2017 р. ФОП Камінський Ю. П., видаткова № 15 від 12.12.2017 р. ФОП Жигайло	24524	24524,000	0,000
4		якості					
		Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100,000	0,000
Завдання № 13							
Придбання предметів короткострокового користування (ЗОШ № 5 - 6,0), (ЗОШ № 3 - 19,14)							
1		затрат					

	Обсяги видатків на придбання предметів короткострокового користування	тис. грн.	лист на депутата облради Дранова В. І. № 273/02 від 25.10.2017 р. - ЗОШ № 3, лист на депутата облради Дранова В. І. № 403/ від 9.10.2017 р. - ЗОШ № 5, видаткова № 46 від 13.12.2017 р. ФОП Жигайло Г. П., видаткова № БН-1 від 8.12.2017 р.	25,14	25,140	0,000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів короткострокового користування	од.	лист на депутата облради Дранова В. І. № 273/02 від 25.10.2017 р. - ЗОШ № 3, лист на депутата облради Дранова В. І. № 403/ від 9.10.2017 р. - ЗОШ № 5, видаткова № 46 від 13.12.2017 р. ФОП Жигайло Г. П., видаткова № БН-1 від 8.12.2017 р.	8	8,000	0,000
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного предмету короткострокового користування	грн.	лист на депутата облради Дранова В. І. № 273/02 від 25.10.2017 р. - ЗОШ № 3, лист на депутата облради Дранова В. І. № 403/ від 9.10.2017 р. - ЗОШ № 5, видаткова № 46 від 13.12.2017 р. ФОП Жигайло Г. П., видаткова № БН-1 від 8.12.2017 р.	3142,5	3142,500	0,000
4	якості					
	Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100,000	0,000
	Завдання № 14					
	Коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8"					
1	затрат					
	Обсяги видатків на коригування проектно-кошторисної документації	тис. грн.	акт виконаних робіт № 1 вфід 18.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І.	41,33	41,32978	-0,00022
2	продукту					
	Кількість проведених коригувань проектно-кошторисної документації	од.	акт виконаних робіт № 1 вфід 18.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І.	1	1,000	0,000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного коригування проектно-кошторисної документації	грн.	акт виконаних робіт № 1 вфід 18.12.2017 р. ФОП Леденчук В. І.	41330	41329,780	-0,220
4	якості					
	Своєчасність виконання робіт	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100,000	0,000
	Завдання № 15					
	Придбання предметів довгострокового користування(ПШ № 1)					
1	затрат					
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Повідомлення про зміни до помісячного розпису обсягу субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців № 158 від 18.12.2017 р., видаткова № 73 від 20.12.2017 р. ФОП Харламов В. В.	12,22	12,220	0,000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Повідомлення про зміни до помісячного розпису обсягу субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців № 158 від 18.12.2017 р., видаткова № 73 від 20.12.2017 р. ФОП Харламов В. В.	1	1,000	0,000
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Повідомлення про зміни до помісячного розпису обсягу субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців № 158 від 18.12.2017 р., видаткова № 73 від 20.12.2017 р. ФОП Харламов В. В.	12220	12220,000	0,000
4	якості					
	Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф.№ 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	100,000	0,000

Завдання № 16		Придбання предметів довгострокового користування (ЗОШ № 4 - 515,0 грн., ЗОШ № 6 - 515,0 грн., ЗОШ № 10 - 515,0 грн., ЗОШ № 7 - 190,550 грн.)				
1	затрат					
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	1735,55	0,000	-1735,550
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	100	0,000	-100,000
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Додаток № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2017 року № 861-р	17355,5	0,000	-17355,500
4	якості					
	Своєчасність доставки предметів довгострокового користування	%	Ф. № 4-3 д, № 4-3 м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів)	100	0,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Переходять на наступний рік, так як розпорядження Кабінету Міністрів України датовано 8 грудня 2017 року, але планові показники було доведено лише 27.12.2017 року.						

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету (видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР

Головний економіст УО ВМР



(Handwritten signature)
 (підпис)

С.В.Кисільова
 (ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Н.Г.Васкевіч
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011170
(КПКВК МБ) | 0990
(КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми) |

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

(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
1049,113		1049,11300	1048,46234		1048,46234	-0,65066	0	-0,65066

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

(тис. грн)

№ 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	1011170	0990	Забезпечення належної методичної роботи установам освіти	837,883		837,883	840,200		840,200	2,317	0	2,317	економія по з/пл за рахунок тимчасової непрацездатності
2			Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, психологічне вивчення дітей з вадами розвитку	176,210		176,210	173,242	0	173,242	-2,968	0	-2,968	економія по з/пл за рахунок тимчасової непрацездатності
3			Придбання предметів короткострокового користування	35,02		35,020	35,02		35,02	0,000	0	0	
			РАЗОМ	1049,113		1049,113	1048,46234		1048,46234	-0,65066	0	-0,65066	

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

(тис. грн)

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		
											2
1											
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесеньська на 2017 р	35,02		35,02	35,02		35,02	0	0	0	0	0
Усього	35,02	0	35,02	35,02	0	35,02	0	0	0	0	0

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

№ 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
	1011170	Завдання 1					
		<i>Забезпечення належної методичної роботи установам освіти</i>					
		затрат					
		кількість закладів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1	1	0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	6,5	6,5	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ставок	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1,5	1,5	0
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	8	8	0
		продукту				0	0
		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури: - журнал "Паралель"	од.	план роботи на 2017 рік	20	20	0
		навчально-методичних посібників	од.	план роботи на 2017 рік	32	32	0
		ефективності				0	0
		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури на одну штатну одиницю (віднесених до педагогічного персоналу): - журнал "Паралель"	грн.	розрахункові дані (кількість виготовлених примірників поділено на кількість штатних одиниць (віднесених до педагогічного персоналу))	3	3	0
		навчально-методичних посібників	грн.	розрахункові дані (кількість виготовлених примірників поділено на кількість штатних одиниць (віднесених до педагогічного персоналу))	5	5	0
		якості				0	0
		Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Звіт до департаменту освіти, (щоквартально, лист № 3111-02/03 від 16.07.2010 р.)	94	94	0
		Завдання 2					
		<i>Проведення фахових конкурсів міського рівня</i>					
		затрат					
		Обсяги видатків на проведення конкурсу "Вчитель року 2017 року"	тис. грн.	кошторис на 2017 рік	11,21	11,21	0
		продукту				0	0
		Кількість вчителів, які приймають участь у конкурсі	од.	кошторис на 2017 рік	10	10	0
		ефективності				0	0
		Грошова винагорода за I місце	грн.	кошторис на 2017 рік	1 вч. -2360,00	1 вч. -2360,00	0
		Грошова винагорода за II місце	грн.	кошторис на 2017 рік	3 вч. -5310,00	3 вч. -5310,00	0
		Грошова винагорода за III місце	грн.	кошторис на 2017 рік	6 вч. -3540,00	6 вч. -3540,00	0
		якості				0	0
		Свочасність оплати	%	кошторис на 2017 рік	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Завдання 3							
		<i>Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, психологічне вивчення дітей з вадами розвитку</i>					
1	затрат						
	Кількість закладів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1		1	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	2		2	0
2	продукту					0	0
	К-ть дітей, що відвідують логопедичний пункт	дітей	Тарифікаційний список	65		65	0
3	ефективності					0	0
	К-ть дітей, що обслуговуються однією штатною одиницею (віднесено до педагогічного персоналу)	дітей	розрахунково (кількість дітей поділено на кількість штатних одиниць (віднесених до педагогічного персоналу - логопед)	65		65	0
Завдання 4							
		Придбання предметів короткострокового користування					
1	затрат						
	Обсяги видатків на придбання щоденників для учнів перших класів	тис. грн.	ФОП Воробйов С. О. "Імперія друку" видаткова № 15-06 від 15.06.2017 р	25		25	0
	Обсяги видатків на придбання футболок з логотипом	тис. грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	6,6		6,6	0
	Обсяги видатків на придбання стрічок з нанесенням	тис. грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	1,95		1,95	0
	Обсяги видатків на придбання фоторамок	тис. грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	1,02		1,02	0
2	продукту					0	0
	К-ть придбаних щоденників	од.	ФОП Воробйов С. О. "Імперія друку" видаткова № 15-06 від 15.06.2017 р	500		500	0
	К-ть придбаних футболок	од.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	30		30	0
	К-ть придбаних стрічок	од.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	30		30	0
	К-ть придбаних фоторамок	од.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	30		30	0
3	ефективності					0	0
	Середня вартість одного щоденника	грн.	ФОП Воробйов С. О. "Імперія друку" видаткова № 15-06 від 15.06.2017 р	50		50	0
	Середня вартість однієї футболки	грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	220		220	0
	Середня вартість однієї стрічки	грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	65		65	0
	Середня вартість однієї фоторамки	грн.	ФОП Бідний В. І. видаткова № 7-06 від 7.06.2017 р	34		34	0
4	якості					0	0
	Забезпечення учнів перших класів щоденниками	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100		100	0
	Забезпечення учнів футболками	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100		100	0
	Забезпечення учнів стрічками	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100		100	0

	Забезпечення учнів фоторамками	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100	100	0
Завдання 5						
Виготовлення фотоколажу						
1	затрат					
	Обсяги видатків на надання послуг по фотоколажу	тис. грн.	ФОП Ізмайлов А. О. акт виконаних робіт № 16-05 від 16.05.2017 р.	0,45	0,45	0
2	продукту				0	0
	Кількість наданих послуг по фотоколажу	од.	ФОП Ізмайлов А. О. акт виконаних робіт № 16-05 від 16.05.2017 р.	30	30	0
3	ефективності				0	0
	Середні витрати на надання послуг по фотоколажу	грн.	ФОП Ізмайлов А. О. акт виконаних робіт № 16-05 від 16.05.2017 р.	15	15	0
4	якості				0	0
	Забезпечення учнів фотоколажем	%	ф. 2-м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду , додаток 1 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 2)	100	100	0

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3			0			0			0			0
	Підпрограма 1				0			0			0			0
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			0
	Надходження із бюджету (видами)				0			0			0			0
	...		x		0	x		0	x		0			0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			0
	...				0			0			0			0
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

- 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, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР



Головний економіст УО ВМР

[Signature]
(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

Н.Г.Васкевіч
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011190</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) <u>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</u> (найменування бюджетної програми)

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

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
560,02400		560,02400	557,77905		557,77905	-2,24495	0	-2,24495

(тис. грн.)

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

№ 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
	1011190	Завдання 1					
1		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.					
		затрат					
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1	1	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	7	7	0
		кількість проведених перевірок з питань, що відносяться до повноважень централізованої бухгалтерії УО ВМР	одиниць	журнал реєстрації перевірок навчальних закладів 04.09-51	36	36	
2		продукту				0	0
		Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р. № 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	30	30	
		кількість основних рахунків	одиниць	номенклатурний № 04.09-38	85	20	65
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	бухгалтерські звіти згідно розрахунку	85.	85	
3		ефективності				0	0
		Кількість складених звітів на 1-го працівника	одиниць	розрахунково (співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності)	12	12	0
		Кількість проведених перевірок на 1-го працівника		розрахунково (співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності)	5	5	
		Середня кількість установ, які обслуговуються 1 працівником	одиниць	розрахунково (співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності)	4	4	
		Середня кількість особових рахунків, які обслуговуються 1 працівником		розрахунково (співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності)	3	3	
		Обсяг видатків на 1-го працівника	грн.	розрахунково (співвідношення фонду заробітної плати, визначеним кошторисом на 2017 рік , до кількості штатних одиниць)	80,003	79,683	-0,321
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми							
Відхилення по захищеним видаткам по КЕКВ 2111 на 1095,05грн. та по КЕКВ 2120 на 257,43 гривень (у зв'язку з економією коштів за рахунок лікарняних)							
Відхилення по незахищеним видаткам на суму 892,47 грн. по КЕКВ 2210 на суму 434,07 (економія коштів) по КЕКВ 2240 на суму 0,40 (економія коштів)по КЕКВ 2250 458,00 грн.(економія коштів)							

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету				0			0			0			
	видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР




(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер УО ВМР


(підпис)

Н.О.Гончаренко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(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
27,15000		27,15000	27,15000		27,15000	0	0	0

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

№ 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
	1011230	Завдання 1					
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.					
1		затрат					
		середня кількість дітей	одиниць	план по мережі 2016-2017рр.	15	15	0
2		продукту				0	0
		обсяг коштів на виплату допомоги	грн.	список дітей	27150	27150	
3		ефективності				0	0
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунково (відношення обсягу до кількості)	1810	1810	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми							

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету (видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР



(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер УО ВМР

(підпис)

Н.О.Гончаренко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010180 0111 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах селах."
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

затверджено паспортом бюджетної програм			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
575,82700		575,82700	566,24500		566,24500	-9,58200	0	-9,58200

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

№ 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	
	1010180	Завдання 1						
		<i>Здійснення Управління освіти Вознесенської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти.</i>						
1		затрат						
		кількість штатних одиниць	одиниць	план по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р.	5	5	0	
2		продукту				0	0	
		Кількість отриманих листів .	Одиниць	вхідні листи № 04-02/15 ;	1118	1118		
		Кількість прийнятих НПА	Одиниць	накази з основ діяльн. № 04-02/02 кадрові накази №04-02/03, відпустки № 04-02/04, відрядження № 04-02/05.	1348	1348	0	
		Кількість перевірок	Одиниць	наказ №15.04.01.2017. Про затвердження плану перевірок навчал. Закладів на 2017 рік.	102	102	0	
		Кількість проведених засідань	Одиниць	Протокол нарад начальника УО № 04-02/27. Протоколи колегії № 04-02/29	113	113	0	
3		ефективності				0	0	
		Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	Одиниць	співвідношення кількості прийнятих листів до штатної чисельності	224	224	0	
		Кількість прийнятих НПА на 1 працівника	Одиниць	співвідношення кількості прийнятих НПА до штатної чисельності	270	270	0	
		Кількість проведених перевірок на 1 працівника	Одиниць	співвідношення кількості проведених перевірок до штатної чисельності	20	20	0	
		Обсяг фінансового ресурсу на 1-го працівника	грн.	співвідношення фонду заробітної плати, визначеним кошторисом на 2017 рік, до кількості штатних одиниць	115,165	113,249	1,916	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми								
Відхилення по захищеним видаткам по КЕКВ 2111 на 9118,66 грн. та по КЕКВ 2120 на 0,25 грн. (у зв'язку з економією коштів в результаті звільнення 1 штатного працівника)								
Відхилення по незахищеним видаткам на суму 463,09 грн. по КЕКВ 2240 на суму 0,16 (економія коштів) по КЕКВ 2250 на суму 462,93 (економія коштів)								

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету (видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТИ ВМР



(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер УО ВМР

(підпис)

Н.О.Гончаренко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)
3.	1013500 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) <u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)

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

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
25,83000		25,83000	25,83000		25,83000	0	0	0

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1013501	0990	Підтримка обдарованої молоді талановитих дітей	25,83000		25,83000	25,83000		25,83000	0	0	0	
			РАЗОМ	25,83000		25,83000	25,83000	0,000	25,83000	0	0	0	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017 р	25,83000		25,83000	25,83000		25,83000		0	0	
Усього	25,83000	0	25,83000	25,83000	0	25,83000	0	0	0	

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

№ 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
	1013500	Завдання 1					
Підтримка обдарованої молоді талановитих дітей							
1		затрат					
		середня кількість стипендій	одиниць	план по мережі 2016-2017рр.	19	19	0
2		продукту				0	0
		обсяг коштів на виплату стипендій	грн.	список дітей стипендіатів	25830	25830	
3		ефективності				0	0
		середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (відношення обсягу до кількості)	1359	1359	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми							

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету				0			0			0			
	видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР



Головний бухгалтер УО ВМР


(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.О.Гончаренко
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011200</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) <u>Здійснення централізованого господарського обслуговування</u> (найменування бюджетної програми)

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

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
935,71300	44,23500	979,94800	918,95820	44,23500	963,19320	16,7548	0	16,7548

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

№ 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
	1011200	Завдання 1					
		<i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого обслуговування.</i>					
1		затрат					
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	1	1	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	5,25	5,25	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	7,25	7,25	0
		Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	12,5	12,5	0
2		продукту				0	0
		Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарчого обслуговування	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 р., наказ У.О. В.М.Р. від 05.09.2016 р.№ 500 "Про погодження мережі навчальних закладів міста на 2016-2017 навчальний рік"	30	30	
3		ефективності				0	0
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	співвідношення кількості складених звітів до штатної чисельності	6	6	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Відхилення по захищеним видаткам по КЕКВ 2111 на 5755,50 грн. та по КЕКВ 2120 на 0,97 грн. (у зв'язку з економією коштів за рахунок лікарняних)
 Відхилення по незахищеним видаткам на суму 197,88 грн. по КЕКВ 2210 на суму 0,06 (економія коштів) по КЕКВ 2240 на суму 1,07 (економія коштів) по КЕКВ 2250 196,75 грн.(економія коштів)
 по КЕКВ 2273 на суму 4511,10 грн. (економія коштів у зв'язку за рахунок енергозберігаючих ламп),
 по КЕКВ 2274 на суму 6286,29 грн.(економія коштів у зв'язку з підвищенням середньоденної температури в порівнянні з минулим роком)

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

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 проекту		
			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
	Підпрограма 1				0			0			0			
	Інвестиційний проект 1				0			0			0			
	Надходження із бюджету (видами)		x		0	x		0	x		0			
	...				0			0			0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0			0			0			
	...				0			0			0			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВМР



[Signature]
(підпис)

С.В.Кисільова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер УО ВМР

[Signature]
(підпис)

Н.О.Гончаренко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесені згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}