



Програма будівництва, реконструкції установ соціально-культурної сфери Криворізького району на 2018 рік	0	370928,40	370928,40	370928,40	0	114421,96	114421,96	0	-256506,44	-256506,44
<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>370928,40</b>	<b>370928,40</b>	<b>370928,40</b>	<b>0</b>	<b>114421,96</b>	<b>114421,96</b>	<b>0</b>	<b>-256506,44</b>	<b>-256506,44</b>

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	кошторис	0	370928,40	370928,40	0	114421,96	114421,96	0	-256506,44	-256506,44
<b>Фактичні показники менші в порівнянні з плановими показниками, у зв'язку зі зменшенням вартості на проекти реконструкції закладів та установ.</b>												
	<b>Продукту</b>											
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	робочий прєкт	0	7,00	7,00	0	7,00	7,00	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	кошторис	0	52989,77	52989,77	0	52989,77	52989,77	0	0	0
	<b>Якості</b>											
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	днів	робочий прєкт	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0
<b>Касові видатки фактичних показників менша в порівнянні з плановими показниками, у зв'язку зі зменшенням вартості на проекти реконструкції закладів та установ.</b>												

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА



Н.Ю.Харчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О.М.Куліч

(ініціали та прізвище)



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	од.	звітність, установ	1		1	1		1	0		0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, грн.	грн	кошторис	794,44		794,44	794,44		794,44	0		0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	11,5		11,5	10,5		10,5			-1
Відхилення в одну штатну одиницю пояснюється вакансією на посаду директора "Дитячо-юнацької спортивної школи" Криворізької районної ради.												
2	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн	кошторис/тарифікаційний список	1602		1602	1602		1602	0		0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	кошторис/тарифікаційний список	139		139	139		139	0		0
3	якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	тарифікаційний список	496		496	496		496	0		0

За 2018 рік відхилення по результативних показниках спостерігається лише у кількості штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в одну штатну одиницю. Це відбулося тому що не заповнена вакансія директора "Дитячо-юнацької спортивної школи" Криворізької районної ради. Всі інші результативні показники затрат, продукту та ефективності виконані повністю і відхилень по ним немає.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Н.Ю.Харчук

О.М.Куліш

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15  
листопада 2018 року № 908)

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

1.	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0613140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою за звітний період (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6
513100,00	0	513100,00	510720,00	2380,00	2380,00
				7	8
				9	10
				11	12

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	513100,00	0	513100,00	510720,00	0	510720,00	2380,00	0	2380,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>513100,00</b>	<b>0</b>	<b>513100,00</b>	<b>510720,00</b>	<b>0</b>	<b>510720,00</b>	<b>2380,00</b>	<b>0</b>	<b>2380,00</b>

Економія коштів внаслідок проведення закупівлі в системі PROZORRO.  
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЬОГО</b>									

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

N з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) за звітний період				Видилення		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	<b>Продукту</b>															
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	список літє-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають в управлінні освіти, культури, молоді та спорту	70,00	0	70,00	38,00	0	38,00	-32	0	0				
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	список літє-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають в управлінні освіти, культури, молоді та спорту	70,00	0	70,00	38,00	0	38,00	-32	0	0				
3	кількість заходів з оздоровлення	од.		1,00	0	1,00	1,00	0	1,00	0	0	0				
В районі зменшилась кількість дітей, які потребували послуги на оздоровлення ніж було заплановано.																
<b>Ефективності</b>																
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	кошторис та список дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають в управлінні освіти, культури, молоді та спорту	7330,00	0	7330,00	13440,00	0	13440,00	6110	0	6110				
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	мережа інтернет	7330,00	0	7330,00	13440,00	0	13440,00	6110	0	6110				
Збільшилась собівартість путівки та витрат на оздоровлення дитини, у зв'язку з подорошенням транспортних послуг, харчування, енергоносіїв.																
<b>Якості</b>																
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	175,00	0	175,00	95,00	0	95,00	-80,00	0	-80,00				
2	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	розрахунок	100,00	0	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0				
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком стала меншою, у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, що потребували оздоровлення в порівнянні з запланованим.																
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини збільшились, але кількість дітей, що потребували оздоровлення стала меншою, що дозволило охопити відпочинком 100 % дітей за запланованими коштами.																

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Н.Ю. Харчук  
(ініціали та прізвище)

О.М. Куліш  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1.	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації											
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)											
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації											
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)											
3.	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	960										
	(КПКВК МБ)	(КФВКРК <sup>1</sup> )											

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

закладний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	разом
5486878,00	145667,50	5632545,50	5095770,09	143384,50	5239154,59	-391107,91	-2283,00	9
								-393390,91

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення	5450678,00	145667,50	5596345,50	5061380,09	143384,50	5204764,59	-389297,91	-2283,00	-391580,91
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36200,00	0,00	36200,00	34390,00	0,00	34390,00	-1810,00	0,00	-1810,00
<b>Усього</b>		<b>5486878,00</b>	<b>145667,50</b>	<b>5632545,50</b>	<b>5095770,09</b>	<b>143384,50</b>	<b>5239154,59</b>	<b>-391107,91</b>	<b>-2283,00</b>	<b>-393390,91</b>

Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 5239154,59 грн., що на 393390,91 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 93 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року за напрямом "Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти" в сумі 393390,91 грн тривень переважно пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), економією по закупівлям товарів через систему PROZORRO та переїздом дитини-сироти на проживання до їхнього району, ще до досягнення нею 18-річного віку.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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	10
<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, * досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства, своєчасні рестрації бюджетних зобов'язань та здійснення затрат	од.	звітність установ	1		1	1		1	0		0
	кількість закладів	од.	штатний розпис	46		46	42		42	-4		-4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	49		49	45		45	-4		-4
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис									
Відхилення по середньорічному числу станок пояснюється трьома вакансіями на посади вузькопрофесійних спеціалістів Інклюзивно-ресурсного центру та дискретною вакансією заступника головного бухгалтера, на які досить тяжко знайти спеціалістів, що відповідають вимогам по посадкам.												
2	продукту											
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	315		315	315		315	0		0
	кількість установ, які обслуговуюються працівниками бухгалтерії	од.	штатний розпис	46		46	46		46	0		0
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.		9		9	9		9	0		0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
	обсяг видатків на оплату енергонеєв та комунальних послуг всього, з них:	грн	кошторис	203500		203500	177641,08		177641,08	-25858,92		-25858,92
	теплопостачання	грн	звітність	163000		163000	152888,56		152888,56	-10111,44		-10111,44
	волопоєстачання	грн	звітність	1500		1500	997,12		997,12	-502,88		-502,88
	електроенергія	грн	звітність	39000		39000	23755,4		23755,4	-15244,6		-15244,6
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	910,7		910,7	910,7		910,7	0		0
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	910,7		910,7	910,7		910,7	0		0
Відхилення пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період.												



2	продукту обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в т.ч. теплопостачання водопостачання електроенергія					звітність	64630	64630	63586	63586	-1044	
	г. кал.					звітність	28935	28935	28877	28877	-58	
	куб. м.					звітність	18188	18188	9477	9477	-8711	
	кВт. год.											
Відхилення пояснюється запровадженням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період.												
3	ефективності											
	теплопостачання	г. кал. на 1 м. кв. опал. пл.	0,07097			звітність	0,07097	0,06982	0,06982	0,06982	-0,00115	
	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв. заг. пл.	0,31772			звітність	0,31772	0,03171	0,03171	0,03171	-0,28601	
	електроенергія	кВт. год. на 1 м. кв. заг. пл.	0,01997			звітність	0,01997	0,01041	0,01041	0,01041	-0,00956	

Відхилення пояснюється запровадженням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період. Також потрібно зауважити, що економія по електроенергії значно перевищила запланованій, а от по водопостачанню навпаки рівень економії менше за запланований

4	якості											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:												
	теплопостачання	%	1			звітність	1	1,6	1,6	1,6	0,6	
	водопостачання	%	1			звітність	1	0,2	0,2	0,2	-0,8	
	електроенергія	%	1			звітність	1	47,9	47,9	47,9	46,9	

Відхилення пояснюється запровадженням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період. Також потрібно зауважити, що економія по електроенергії значно перевищила запланованій, а от по водопостачанню навпаки рівень економії менше за запланований

2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	1810								0	
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	20						19		-1	
список служби у справах дітей												

Відхилення показника середньорічна кількість одержувачів допомоги в одну одиницю відбулося у зв'язку з переїздом дитини-сироти на проживання до їхнього району, ще до досягнення 18-річного віку цією дитиною.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Н.Ю. Харчук

(підпис)

О.М. Куліш

(підпис)

Головний бухгалтер

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150	Методичне забезпечення діяльності начальних закладів (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			разом
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
923857,00	0,00	923857,00	910960,57	0,00	910960,57	-12896,43	0,00	-12896,43	-12896,43

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Залучення та забезпечення надання навчальних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	816835,00	0,00	816835,00	815897,52	0,00	815897,52	-937,48	0,00	-937,48
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	107022,00	0,00	107022,00	95063,05	0,00	95063,05	-11958,95	0,00	-11958,95
Усього		923857,00	0,00	923857,00	910960,57	0,00	910960,57	-12896,43	0,00	-12896,43

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 910960,57 грн., що на 12896,43 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року за напрямом "Методичне забезпечення діяльності начальних закладів" в сумі 12896,43 грн. тривень переважно пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (за брахунок заповалення заходів з економії та сприяєтивного температурного режиму в зимовий період), а також вакансіями методистів, виполовж доку.



3			ефективності																	
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.																				
теплопостачання			Гкал на 1 м.кв. опал.пл.			звітність установ			0,04177			0,04177			0,04072			0,04072		
водопостачання			куб.м на м.кв. заг.пл.			звітність установ			0,00007			0,00007			0,000054			0,00005		
електроенергія			кВтг.год на 1м кв. заг.пл.			звітність установ			0,00434			0,00434			0,00226			0,00226		
Відхилення повністю заправдаженням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період.																				
4			якості																	
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:																				
теплопостачання			%			звітність установ			1			2,5			2,5			1,5		
водопостачання			%			звітність установ			1			19,3			19,3			18,3		
електроенергія			%			звітність установ			1			48,0			48,0			47,0		
Відхилення повністю заправдаженням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період.																				
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року за напрямом "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" відбулися по: середньорічному числу ставок, у зв'язку з наявними вакансіями, показником енергоресурсів, у зв'язку запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період.																				

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Н.Ю.Харчук

  
(підпис)

Головний бухгалтер

О.М.Куліш

  
(підпис)



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	8		8	8		8	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10		10	10		10	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	1		1	0		0	-1		-1
Відхилення в одну штатну одиницю по адміністративному персоналу пояснюється вакансією на посаді директора "Центру дитячої та юнацької творчості" Криворізької районної ради.												
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікаційний список	630		630	630		630	0		0
3	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		1173		1173	1173		1173	0		0

За 2018 рік відхилення по результативних показниках спостерігається лише у середньорічному числі штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу в одну штатну одиницю. Це відбулося тому що не заповнена вакансія директора "Центру дитячої та юнацької творчості" Криворізької районної ради. Всі інші результативні показники затрат, продукту та ефективності виконані повністю і відхилень по ним немає.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

  
(підпис)  
Н.Ю.Харчук

  
(підпис)  
О.М.Куліш

Головний бухгалтер




7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	8		8	8		8	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10		10	10		10	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	1		1	0		0	-1		-1
Відхилення в одну штатну одиницю по адміністративному пояснюється вакансією на посаді директора "Центру дитячої та юнацької творчості" Криворізької районної ради.												
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікаційний список	630		630	630		630	0		0
3	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		1173		1173	1173		1173	0		0

За 2018 рік відхилення по результативних показниках спостерігається лише у середньорічному числі штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу в одну штатну одиницю. Це відбулося тому що не заповнена вакансія директора "Центру дитячої та юнацької творчості" Криворізької районної ради. Всі інші результативні показники затрат, продукту та ефективності виконані повністю і відхилень по ним немає.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

  
(підпис)

Н.Ю.Харчук

  
(підпис)

О.М.Куліш

Головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(з редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

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

1. 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020

(КПКВК МБ)

Назва загальної середньої освіти згальговосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-лицейним єдином, інтегрованим школам, інтегрованим гімназіям, гімназіям, ліцейним школам, ліцейним школам, ліцейним школам)

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
118681824.33	7710895.11	126392719.44	101173029.15	101173029.15	7376494.48	108549523.63	17508795.18	334400.63	-17843195.81

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	118681824.33	7710895.11	126392719.44	101173029.15	7376494.48	108549523.63	17508795.18	334400.63	-17843195.81			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>118681824.33</b>	<b>7710895.11</b>	<b>126392719.44</b>	<b>101173029.15</b>	<b>7376494.48</b>	<b>108549523.63</b>	<b>17508795.18</b>	<b>334400.63</b>	<b>-17843195.81</b>			

Економія коштів відбулася внаслідок проведення закупівель в системі PROZORRO та отриманні більшого обсягу освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників, ніж того потребувало наявне навантаження згідно з навчальним планом та тарифікаційними списками.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виходять з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, об'єкти яких мобілізовані і знаходяться, знаходяться або знамилися в зоні АТО, у навчальних та допільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки.	1870000.00	0	1870000.00	0	1724577.26	1724577.26	1724577.26	0	145422.74	0	145422.74	0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1870000.00</b>	<b>0</b>	<b>1870000.00</b>	<b>0</b>	<b>1724577.26</b>	<b>1724577.26</b>	<b>1724577.26</b>	<b>0</b>	<b>145422.74</b>	<b>0</b>	<b>145422.74</b>	<b>0</b>

Зменшення показника відбулося в зв'язку з заховорюванням дітей

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники/дослуги за рахунок касових видатків (надані кредити)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1	середнє число окладів (ставка) осіб	83,00	0	83,00	83,00	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість класів (за ступенями шкільної освіти)	242,00	0	242,00	242,00	0	0	0	0	0	0	0
3	середнє число штатних одиниць адміністративного персоналу, адмінперсоналу, за умови оплати адмінперсоналу до педагогічного персоналу до педагогічних	79,00	0	79,00	79,00	0	0	0	0	0	0	0
4	середнє число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	471,13	0	471,13	467,13	0	0	0	0	0	0	-4
5	середнє число окладів (ставка) - усього	847,68	0	847,68	842,68	0	0	0	0	0	0	-5
6	кількість закладів (за ступенями шкільної освіти)	15,00	0	15,00	15,00	0	0	0	0	0	0	0
7	середнє число штатних одиниць робітників	214,55	0	214,55	213,55	0	0	0	0	0	0	-1

Найвище відхилення між штатною і фактичною чисельністю персоналу утворилося у зв'язку з періодичним звільненням працівників, що утворило на кінець року вакантні посади.

<b>Продукту</b>		осіб	0	3575,00	3575,00	0	0	0	0	0	0	0
1	середнє число осіб	тарифікаційні списки	0	3575,00	3575,00	0	0	0	0	0	0	0
2	середнє число дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	тарифікаційні списки	0	277,00	277,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>		днів	0	674280,00	674280,00	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість днів відвідування	відомостей відвідування	0	180,00	180,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Забезпечення</b>		днів	0	180,00	180,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Затрат</b>		грн	0	18077933,12	18077933,12	0	0	0	0	0	0	-1243,11
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	кошторис	0	18077933,12	18077933,12	0	0	0	0	0	0	-1243,11
2	теплопостачання	кошторис	0	15656160,00	15656160,00	0	0	0	0	0	0	-458,55
3	водопостачання	кошторис	0	186500,00	186500,00	0	0	0	0	0	0	-172,01
4	електроенергія	кошторис	0	1235270,12	1234660,97	0	0	0	0	0	0	-609,15
5	природного газу	кошторис	0	1000000,00	999999,60	0	0	0	0	0	0	-0,40
6	заливна площа приміщень	звітність установ	0	61982380,00	61982380,00	0	0	0	0	0	0	0
7	ошифрована площа приміщень	звітність установ	0	57398780,00	57398780,00	0	0	0	0	0	0	0

Спостерігається невелике відхилення між фактичними і запланованими витратами на енергоносії, у зв'язку із збалансуванням планових витратів по кодам економічної і програмної класифікації в кінці року з метою здійснення проплат за спожиті енергоресурси.

<b>Продукту</b>		тис. Гкал	0	5,32881293	5,32881293	0	0	0	0	0	0	0
1	теплопостачання	тендерна документація	0	5,32881293	5,32881293	0	0	0	0	0	0	0
2	водопостачання	тендерна документація	0	16,94500	16,94500	0	0	0	0	0	0	0
3	електроенергія	тендерна документація	0	503,52800	503,52800	0	0	0	0	0	0	0
4	природного газу	тендерна документація	0	49,52400	49,52400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>		Гкал на 1 м.кв.	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0	0
1	теплопостачання	розрахунок	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0	0
2	водопостачання	розрахунок	0	0,97	0,97	0	0	0	0	0	0	0
3	електроенергія	розрахунок	0	8,12	8,12	0	0	0	0	0	0	0
4	природного газу	розрахунок	0	0,80	0,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>Якості</b>		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	теплопостачання	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
2	водопостачання	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	електроенергія	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
4	природного газу	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Економія у натуральному вираженні по енергоресурсам не відбулася, у зв'язку із збалансуванням натуральних і грошових показників в кінці року для забезпечення повної розплати за спожиті енергоресурси.

Касові витрати відбулися в межах запланованих сум, що дозволило сплатити усі платежі по заключеним договорам та законодавчим актам, що дозволило здійснити проплати за спожиті енергоресурси.

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Н.Ю. Харчук  
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

О.М. Кулик  
(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства  
 фінансів України від 15  
 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**

за **2018 рік**

1.	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29847094,23	3093779,55	32940873,78	29481009,03	2794575,64	32275584,67	-366085,20	-299203,91	-665289,11

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	29847094,23	3093779,55	32940873,78	29481009,03	2794575,64	32275584,67	-366085,20	-299203,91	-665289,11
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>29847094,23</b>	<b>3093779,55</b>	<b>32940873,78</b>	<b>29481009,03</b>	<b>2794575,64</b>	<b>32275584,67</b>	<b>-366085,20</b>	<b>-299203,91</b>	<b>-665289,11</b>

Касові видатки за 12 місяців 2018 року фактичних показників менша в порівнянні з планами, у зв'язку із проведення закупівель в системі PROZORRO та з закриттям одного закладу, що призвело до зменшення затрат на оплату праці, харчування, енергоресурси та комунальні послуги.

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у навчальних та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2018 роки	218620,00	0	218620,00	199912,37	0	199912,37	-18707,63	0	-18707,63		
<b>ВСЬОГО</b>	<b>218620,00</b>	<b>0</b>	<b>218620,00</b>	<b>199912,37</b>	<b>0</b>	<b>199912,37</b>	<b>-18707,63</b>	<b>0</b>	<b>-18707,63</b>		

Зменшення показника відбулося в зв'язку з захворюванням дити

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) за звітний			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75	0	0	0
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу до педагогічних	од.	тарифікаційні	58,00	0	58,00	58,00	0	58,00	0	0	0
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу до педагогічних	од.	штатний розпис	18,25	0	18,25	18,25	0	18,25	0	0	0
4	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	117,38	0	117,38	114,88	0	114,88	-2,5	0	0
5	всього-середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	312,93	0	312,93	309,43	0	309,43	-3,5	0	0
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа по штатах та контингентах	18,00	0	18,00	18,00	0	18,00	0	0	0
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	150,55	0	150,55	149,55	0	149,55	-1	0	0
Найвнє відхилення між штатною і фактичною чисельністю персоналу утворилося у зв'язку з періодичним звільненням працівників, що утворило на кінець року вакантні посади.												
<b>Продукту</b>												
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади	осіб	тарифікаційні списки	1037,00	0	1037,00	1037,00	0	1037,00	0	0	0
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні	1037,00	0	1037,00	1037,00	0	1037,00	0	0	0
<b>Ефективності</b>												
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	кошторис та тарифікаційні	218112,00	0	218112,00	218112,00	0	218112,00	0	0	0
2	дні-дні відвідування	днів	розрахунок	218112,00	0	218112,00	218112,00	0	218112,00	0	0	0
1	кількість днів відвідування	днів	відомість	192,00	0	192,00	192,00	0	192,00	0	0	0

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі відбулися в зв'язку з економією по незахищеним статтям, так як була закупка товарів та послуг через систему Prozorro за меншою ціною ніж планувалося.

Забезпечення збереження енергоресурсів												
Затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн	кошторис	6416000,00	0	6416000,00	6410260,09	0	6410260,09	-5739,91	0,00	-5739,91
2	теплопостачання	грн	кошторис	4725000,00	0	4725000,00	4724999,83	0	4724999,83	-0,17	0	-0,17
3	водопостачання	грн	кошторис	191000,00	0	191000,00	190981,72	0	190981,72	-18,28	0	-18,28
4	електроенергія	грн	кошторис	846000,00	0	846000,00	840278,54	0	840278,54	-571,46	0	-571,46
5	природного газу	грн	кошторис	654000,00	0	654000,00	654000,00	0	654000,00	0	0	0
6	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18426570,00	0	18426570,00	18426570,00	0	18426570,00	0	0	0
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	15530080,00	0	15530080,00	15530080,00	0	15530080,00	0	0	0
Спостерігається невелике відхилення між фактичними і запланованими видатками на енергоносії, у зв'язку із збалансуванням планових видатків по кодам економічної і програмної класифікації в кінці року з метою здійснення проплат за спожиті енергоресурси.												
Продукту												
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.												
1	теплопостачання	тис.Гкал.	тендерна	1,41862088	0	1,41862088	1,41862088	0	1,41862088	0	0	0
2	водопостачання	тис.Гкал.	тендерна	17,96500	0	17,96500	17,96500	0	17,96500	0	0	0
3	електроенергія	тис.кВт.год	тендерна	322,61100	0	322,61100	322,61100	0	322,61100	0	0	0
4	природного газу	тис.куб.м.	тендерна	37,08000	0	37,08000	37,08000	0	37,08000	0	0	0
Ефективності												
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.												
1	теплопостачання	Гкал.на 1 куб.м.на 1	розрахунок	0,09	0	0,09	0,09	0	0,09	0	0	0
2	водопостачання	куб.м.на 1	розрахунок	0,97	0	0,97	0,97	0	0,97	0	0	0
3	електроенергія	кВт.год.на	розрахунок	17,51	0	17,51	17,51	0	17,51	0	0	0
4	природного газу	куб.м.на 1	розрахунок	2,39	0	2,39	2,39	0	2,39	0	0	0
Якості												
річна економія витрачання енергоресурсів в т.ч.												
1	теплопостачання	%	звітність установ	1,00000	0	1,00000	0,00000	0	0,00000	-1	0	-1
2	водопостачання	%	звітність установ	1,00000	0	1,00000	0,00000	0	0,00000	-1	0	-1
3	електроенергія	%	звітність установ	1,00000	0	1,00000	0,00000	0	0,00000	-1	0	-1
4	природного газу	%	звітність установ	1,00000	0	1,00000	0,00000	0	0,00000	-1	0	-1
Економія у натуральному вираженні по енергоресурсам не відбулася, у зв'язку із збалансуванням натуральних і грошових показників в кінці року для забезпечення повної розплати за спожиті енергоресурси.												
Касові видатки відбулись в межах запланованих сум, що дозволило сплатити усі платежі по заключеним договорам та зекономився обсяг видатків на оплату енергоносіїв.												

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Н.Ю.Харчук  
(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер

О.М.Куліш  
(ініціали та прізвище)

