

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

1. 0600000
(КПКВК МБ)
Управління освіти Шосткинської міської ради
2. 0600000/0610000
(КПКВК МБ)
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020
(КПКВК МБ)
0921
(КФКВК)¹
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
89272,714	3374,286	92647,000	87881,871	3068,494	90950,365	-1390,843	-305,792
							-1696,635

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0611020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	89272,714	3374,286	92647,000	87881,871	3068,494	90950,365	-1390,843	-305,792	-1696,635
2	0611020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	89272,714	3374,286	92647,000	87881,871	3068,494	90950,365	-1390,843	-305,792	-1696,635
		0000	Усього	89272,714	3374,286	92647,000	87881,871	3068,494	90950,365	-1390,843	-305,792	-1696,635
												14

Згідно фактичних видатків на харчування, оплату комунальних послуг по теплопостачанню (середнєторська зборозованість), та на придбання проєктів дижитального адміністрування і капітального ремонту.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соц.економ.та культ.розв.м.Шостки на 2018р. Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"	29620,571	3374,286	32994,857	28347,120	2450,018	30797,138	-1273,451	-924,268	-2197,719	Згідно фактичних видатків
Усього	29620,571	3374,286	32994,857	28347,121	3068,494	31415,615	-1273,450	-924,268	-2197,719	

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

N 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
0611020		0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школодо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1	12	12	0
		Загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	7	7	0
		кількість загальноосвітніх шкіл I ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	1	1	0
		кількість гімназій	од.	Звіти ЗНЗ-1	1	1	0
		кількість навчально-виховних комплексів	од.	Звіти ЗНЗ-1	3	3	0
		Кількість закладів, в яких відкрито класи, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	наказ №167-ОД "Про відкриття інклюзивного класу в Шосткинському ЗНЗ I-III ступ. №5" від	3	3	0
		кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1	232	232	0
0611020		кількість класів в загальноосвітніх школах I-III ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	152	152	0
		кількість класів в загальноосвітніх школах I ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	12	12	0

кількість класів в гімназіях	од.	Звіти ЗНЗ-1	15	15	0
кількість класів в навчально-виховних комплексах	од.	Звіти ЗНЗ-1	53	53	0
кількість груп ДНЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів на 2018-	6	6	0
кількість класів, що відкриті для осіб з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	наказ №167-ОД "Про відкриття інклюзивного класу в Шосткинському ЗНЗ І-ІІІ ступ. №5" від 01.09.2017р., 3133-ОД від 08.08.2018р. №157-ОД від 20.09.2018р.	4	4	0
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.(460,58 у т.ч. чисто пед.перс. 438,09), 01.09.2018р. (462,14)	461,10	458,07	-3,03
В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.(12,3), 01.09.2018р.(12,3)	12,30	12,30	0,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.(44), 01.09.2018р.(43,5)	43,83	43,83	0,00
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.(63,3). На 01.09.2018р. (62,8)	63,13	60,42	-2,71
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.18р. (185,8), 01.09.2018р. (179,05)	183,55	181,22	-2,33
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.(753,68), на 01.09.2018р. (747,49)	751,62	743,54	-8,08
Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітній школи	грн.	Кошторис на 2018р.	90371121,00	89036550,72	-1334570,28
Обсяг бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2018р.	2223006,00	1867180,46	-355825,54
Обсяг бюджетних призначень на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Кошторис на 2018р.	52873,00	46634,96	-6238,04

	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	тис. грн.	Кошторис на 2018 р.	15,864	15,864	0,000
0611020	Придбання обладнання і предметів догострокового користування Капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Кошторис на 2018р.	951,48	951,46	-0,02
		тис. грн.	Кошторис на 2018р.	1912,690	1847,885	-64,805
	продукту					
	Кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Звіти ЗНЗ-1	5955	5955	0
	кількість учнів в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	3854	3854	0
	кількість учнів в загальноосвітніх шкіл І ступеню	осіб	Звіти ЗНЗ-1	344	3440	3096
	кількість учнів в гімназії	од.	Звіти ЗНЗ-1	429	429	0
	кількість учнів в навчально-виховних комплексах	осіб	Звіти ЗНЗ-1	1328	1328	0
	в.т.ч. кількість дітей дошкільного віку на базі навчально-виховних комплексів	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів на 2018-2019р.р.	130	130	0
	заклади, де навчаються особи з освітніми особливими потребами (інклюзивний клас)	осіб	наказ №167-ОД "Про відкриття інклюзивного класу в Шосткинському ЗНЗ І-ІІІ ступ. №5" від 01.09.2017р., №133-ОД від 08.08.2018р., №157-ОД від 20.09.2018р.	3	3	0
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів догострокового користування	од.	Звітність установ	11	11	0
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ	7	11	4
0611020	Середньорічні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково(відношення обсягу бюджетних призначень на загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	15175,7	14951,6	-224,1
	Середньорічні витрати на 1 дитину дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу:	грн.	Розрахунково(відношення обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК до загальної кількості дітей дошкільного віку на базі НВК)	17100,0	14362,9	-2737,1

Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Розрахунково (відношення середньорічної кількості педагогічних ставок до загальної кількості класів)	1,93	1,92	-0,01
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	тис.грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)	86,5	86,5	0,0
Середні витрати на капітальний ремонт на заклад	тис.грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується капітальний ремонт)	273,2	168,0	-105,2
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклад, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості закладів, в яких планується придбання)	15,9	15,9	0,0
Середньорічні витрати на 1 учня в закладі, де навчаються особам з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на учнів в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) до загальної кількості осіб з особливими освітніми потребами, що навчаються в закладі)	17624,3	15545,0	-2079,3
Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на придбання 2017р.(1176,2 тис.грн.) до 2018р.	80,9	80,9	0,0
Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	відс.	розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на придбання 2017р.(1602,7 тис.грн.) до 2018р.	119,3	115,3	-4,0
Динаміка середньої наповненості	відс.	розрахунково (відношення показників за 2018-2019н.р.(25,7)до відповідних показників 2017-2018н.р.(25,3)	101,60	101,60	0,00

	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	розрахунково (відношення показників за 2018-2019н.р.(1,89)до відповідних показників 2017-20187н.р.(1,87)	101,00	101,00	0,00
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	накази про переведення та випуск учнів, про облік та видачу документів про освіту	100,00	100,00	0,00
	Відсоток вартості придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) відповідно до минулого року	відс.	Розрахунково (відношення обсягу касових видачків на придбання 2017р. (1,5 тис.грн.) до загального обсягу бюджетних призначень в 2018р.	1057,6	1057,6	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Касові видачки за 12 міс.2018 року становлять 90950,365 тис.грн., що на 1696,635 тис.грн менше від видачків, затверджених паспортом та складають 98,2 % річного плану. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Середньорічне число ставок педагогічного персоналу, середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, середньорічне число штатних одиниць робітників менше за рахунок незайнятих вакансій, касові видачки на загальноосвітній школи та на дітей дошкільного віку на базі НВК менше бюджетних призначень згідно фактичних нарахувань за харчування дітей та виникненням кредиторської заборгованості по оплаті комунальних послуг (теплопостачання). Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт згідно актів виконаних робіт. Касові видачки за звітний період на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт об'єктів менші за рахунок економії коштів після проведення тендерів та використання системи Prozorro для закупівлі товарів та послуг. Середньорічні витрати на одного учня та середньорічні витрати на 1 дитину на базі навчально-виховного комплексу менше за рахунок зменшення днів відвідування дітьми закладів у зв'язку з хворобами, за рахунок виникнення кредиторської заборгованості по оплаті теплопостачання, середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас менше за рахунок педагогічних ставок, середні витрати на придбання обладнання на заклад менші у зв'язку з проведенням тендерів та використання системи Prozorro, середні витрати на капітальний ремонт на заклад менші згідно актів виконаних робіт.

Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року та відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року зменшені за рахунок проведення тендерів та системи Prozorro; динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас зменшена згідно середньорічних навчальних планів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видачки станом на 01 січня звітного періоду		План видачків звітного періоду			Касові видачки за звітний період			Прогноз видачків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
					0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього													

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О.Сергейко

