

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

1. 06000000 (КПКВК МБ) Управління освіти Шосткинської міської ради
2. 06000000/0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника)
3. 0611070 (КПКВК МБ) 0922 (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)¹
(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
3842,135	1,331	3843,466	3828,464	0,000	3828,464	-13,671	-1,331	-15,002

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3842,135	1,331	3843,466	3828,464	0,000	3828,464	-13,671	-1,331	-15,002	

2	0611070	1070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3842,135	1,331	3843,466	3828,464	0,000	3828,464	-13,671	-1,331	-15,002	згідно фактичних видатків, зарплати, парасування, оплати праці, видатків на видраження, оплату послуг (крім комунальних) та за розумового випилення кредиторської заборгованості по оплаті за теплопостачання за грудень 2018 року (недостатні фінансування).
		0000	Усього	3842,135	1,331	3843,466	3828,464	0,000	3828,464	-13,671	-1,331	-15,002	

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

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	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"		654,100	1,331	655,431	654,100	0,000	654,100	0,000	-1,331	-1,331	
Усього		654,100	1,331	655,431	654,100	0,000	654,100	0,000	-1,331	-1,331	Згідно фактичних видатків.

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
0611070		0611070 - Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
		Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
		Кількість загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	1	1	0
		Кількість класів загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	10	10	0
		Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1	1	1	0

Кількість класів (за ступеннями шкіль) у тому числі	од.	Звіти ЗНЗ-1	10	10	0
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (21,06), на 01.09.2018 (22,28)	21,47	21,30	-0,17
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (5,50), на 01.09.2018р. (5,50)	5,50	5,50	0,00
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (1,5), на 01.09.2018р. (1,0)	1,50	1,50	0,00
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (6,5), на 01.09.2018р. (6,5)	6,50	6,50	0,00
Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р. (34,56), на 01.09.2018р. (35,78)	34,97	34,80	-0,17
продукту					
Кількість учнів	осіб	Звіти ЗНЗ-1 на 05.09.2018р.	89	89	0
Середньорічні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково(відношення обсягу бюджетних призначень до загальної кількості учнів)	43185,0	43016,4	-168,6
Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Розрахунково (відношення середньорічної кількості педагогічних ставок до загальної кількості класів)	2,15	2,13	-0,02
Динаміка середньої наповнюваності	відс.	Розрахунково(відношення наповнюваності класів за 2018-2019н.р.(8,9)до відповідних показників 2017-2018н.р.(9,1))	97,8	97,8	0,0
Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Розрахунково(відношення показників за 2018-2019н.р (2,2), до відповідних показників 2017-2018н.р.(2,1))	104,8	104,8	0,0
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	100,0	100,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки за 12 міс. 2018 року становить 3828,464 тис. грн., що на 15,002 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,6% річного плану. Поясненні щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середньорічне число ставок педагогічного персоналу менше за рахунок незайнятих вакансій; середні витрати на одного учня менші у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості по оплаті комунальних послуг (за теплостачання); середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас менша у зв'язку з незайнятими вакансіями педагогічного персоналу.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	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	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків 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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Сергейко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника

О.К.Оснач

(підпис)

(ініціали та прізвище)