

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

1.	<u>0600000</u> (КТПКВК МБ)			Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КТПКВК МБ)			Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611020</u> (КТПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК)		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 (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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	2	3	4	5	6	4	5	6
117 208 692,97	4 147 547,13	121 356 240,10	116 444 963,17	4 523 373,45	120 968 336,62	-763 729,80	375 826,32	-387 903,48

5. Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	117 208 692,97	4 147 547,13	121 356 240,10	116 444 963,17	4 523 373,45	120 968 336,62	-763 729,80	375 826,32	-387 903,48
	Усього	117 208 692,97	4 147 547,13	121 356 240,10	116 444 963,17	4 523 373,45	120 968 336,62	-763 729,80	375 826,32	-387 903,48

Економія виникла за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв та відшкодуванню витрат по водопостачанню та водовідведенню організацією, яка надає кейтирингові послуги ( послуги з організації шкільного харчування учнів). Не проведені роботи по вогнезахистному просочуванню дерев'яних конструкцій СЗШ №16,17, облаштуванню системою блискавозахисту та системою сповіщення. Розбіжність по спеціальному фонду виникла тому, що місцевою радою не проводяться уточнення за рахунок власних надходжень.

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	5 319 694,87	2 692 515,13	8 012 210,00	5 319 694,87	2 194 030,63	7 513 725,50	0,00	-498 484,50	-498 484,50
Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Новомосковська на 2018 р.		84 932,00	84 932,00		84 385,00	84 385,00	0,00	-547,00	-547,00
Усього	5 319 694,87	2 777 447,13	8 097 142,00	5 319 694,87	2 278 415,63	7 598 110,50	0,00	-499 031,50	-499 031,50

Розбіжність по спеціальному фонду по комплексній програмі розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки виникла тому, що розпорядженням міського голови від 20.12.2018 № Р-230 були виділені додаткові кошти по субвенції 410512 на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 451876 грн., та за рахунок проведення закупівель в електронній системі ProZorro. По програмі соціально - економічного та культурного розвитку м.Новомосковська на 2018 р. економія виникла за рахунок проведення закупівель в електронній системі ProZorro

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
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів (за ступенями шкіл) I-III ступенів	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	13		13	13		13			
2	кількість закладів (за ступенями шкіл), од.; I –II ступенів	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	4		4	4		4			
3	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; I –III ступенів	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	311		311	311		311			
4	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; I –II ступенів	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	280		280	280		280			
5	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; II –III ступенів	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	177		177	177		177			

6	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	572,93		572,93	572,93		572,93			
7	Середньорічне число штатних одиниць вихователів од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	28,2		28,2	28,2		28,2			
8	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	93,5		93,5	93,5		93,5			
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	81		81	81		81			
10	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	261,9		261,9	261,9		261,9			
11	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	1037,53		1037,53	1037,53		1037,53			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**продукту**

кількість дітей, що відвідують ЗОШ, осіб	чол	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	7338		7338	7720		7720	382		382
--	-----	--	------	--	------	------	--	------	-----	--	-----

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла із-за збільшення учнів 1 класів з 01.09.2018 року згідно рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради №510/0/6-18 від 21.09.2018

**ефективності**

витрати на перебування 1 учня в ЗОШ, грн;	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	16636		16636	15084		15084	-1552		-1552
діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Календар п'ятиденного робочого тижня. Кодекс законів про працю.	1232784		1232784	1296960		1296960	64176		64176

Витрати на перебування 1 учня в ЗОШ зменшилися за рахунок збільшення учнів 1 класів з 01.09.2018 року згідно рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради №510/0/6-18 від 21.09.2018, діто-дні відвідування збільшилися за рахунок збільшення учнів 1 класів з 01.09.2018 року.

**якості**

кількість днів відвідування	дн	Календар п'ятиденного робочого тижня. Кодекс законів про працю.	168		168	168		168			0
-----------------------------	----	---	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Забезпечення високої якості освіти - один із пріоритетних напрямів діяльності сучасної школи. Зараз заклади освіти міста знаходяться на порозі суттєвих змін. З 1 вересня стартувала Нова українська школа. Це ключова реформа Міністерства освіти і науки, головна мета якої - створити школу, яка даватиме дітям не тільки знання, а й розвиватиме в учнів компетенції, необхідні для роботи і життя у XXI ст.: В 2018 році видатки на утримання шкіл склали -116 444 963,17 грн. Витрати на перебування 1 учня в ЗОШ в 2018 році склали - 15084,00 грн. Відвідувало школи в 2018 році 7720 дітей. Діто - дні відвідування склали 1296960 діто-днів. Кількість днів відвідування дітьми школи у 2018 році склали - 168 днів.

В.о.начальника управління

(підпис)

К.О.Сильченкова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.А.Конечна

(ініціали та прізвище)