

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

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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
974 705,00		974 705,00	973 671,19		973 671,19	-1 033,81	0,00	-1 033,81

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді.	974 705,00		974 705,00	973 671,19		973 671,19	-1 033,81	0,00	-1 033,81
	Усього	974 705,00	0,00	974 705,00	973 671,19	0,00	973 671,19	-1 033,81	0,00	-1 033,81

Економія виникла за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв

6. 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
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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
затрат												
1	кількість закладів (за ступенями шкіл), од.	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	1		1	1		1			
2	кількість класів (за ступенями шкіл), од.;	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	4		4	4		4			
3	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	3,66		3,66	3,66		3,66			
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	1,5		1,5	1,5		1,5			
5	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	0,5		0,5	0,5		0,5			
6	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	5,66		5,66	5,66		5,66			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту											
1	кількість дітей, що відвідують ЗОШ, осіб	чол	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	77		77	74		74	-3	-3

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

ефективності											
1	витрати на перебування 1 дитини в школі грн;	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	12659		12659	13158		13158	499	499
2	діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік" . Кодекс законів про працю. Календар п'ятиденного робочого тижня.	12936		12936	12432		12432	-504	-504

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

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

З метою здобуття базової загальної середньої та повної загальної середньої освіти з відривом і без відриву від виробництва, вечірня (заочна) форма навчання запроваджена для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання. В 2018 році видатки на утримання вечірньої школи склали -973 671,19.грн. На базі вечірньої школи працює чотири класи, в яких отримус освіту 74 чоловіки. Середньорічне число штатних одиниць в 2018 році складає 5,66 шт.од. Витрати на перебування одного учня в школі складає 13158 грн. Зменшення учнів пов'язане з переведенням учнів на заочну форму навчання з 2017 року.

В.о.начальника управління

(підпис)

К.О.Сильченкова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.А.Конечна

(ініціали та прізвище)