

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	1011020	0921	Завдання : Забезпечити здобуття якісної повної загальної середньої освіти учнями загальноосвітніми навчальними закладами	96603628,71	2449638,37	99053267,08	94683264,86	2422707,43	97075972,29	-1920363,85	-26930,94	-1947294,79	По заробітній платі та нарахуванні на неї створено економію в сумі 1802606 грн за рахунок переводу ЗОШ №5 із спеціалізованої на загальноосвітню, не зменшилися виплати по замінах, збільшилася кількість лікарняних за рахунок ФСС. Також по КОДах 2210 та 2240 економія складає 116871 грн тому, що по деяких установах не закінчено біжучий ремонт. По спеціальному фонду невикористання складає по харчуванні 24457 грн тому, що закінчився договір на деякі продукти, а нові ще не були заключені
			...										
			Усього	96603628,71	2419638,37	99023267,08	94683264,86	2392707,43	97075972,29	-1920363,85	-26930,94	-194724,79	

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

(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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ 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
	1011020	Підпрограма 1					
		Завдання 1 : Забезпечити здобуття якісної повної загальної середньої освіти учнями загальноосвітніми навчальними закладами					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Кількість закладів	Од	мережа	11	11	-
		Кількість класів	Од	мережа	259	266	+7
		1-4 кл.	Од	мережа	107	111	+4
		5-9 кл.	Од	мережа	126	129	+3
		10-11 кл.	од	мережа	26	26	-
		Кількість груп	од	мережа	35	35	-

		продовженого дня					
		Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	тарифікація	566	584	+18
		Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатні розписи	89	96	+7
		Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Штатні розписи	58	60	+2
		Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Штатні розписи	248	250	+2
		Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Штатні розписи	997	1025	+28
		Кількість ставок вихователів груп продовженого дня	од	тарифікація	36	36	-
		Площа приміщень шкіл	Кв.м.	Технічна документація	64433,3	64433,3	
		В зв'язку із збільшенням 7 класів порівняно до початку року , збільшилася кількість педагогічних ставок на 18 од.,завуча 0.5ст,бібліотекаря1.5 ст., лаборанта 0.5ст. ,комірника та підсобного працівника по 1 ставці. Рішенням міської ради від 07.09.2017 р.№194 введено 6 ставок помічників вчителя та 2 ставки лікаря 0.5 ст. завуча. Зменшилася кількість спеціалістів, а саме бухгалтерів,через перехід					

на загальне фінансування всіх шкіл.							
/	продукту						
	показник						
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	6870	7031		+161
	1-4 кл.	осіб	Мережа	3098	3150		+52
	5-9 кл.	Осіб	Мережа	3226	3334		+108
	10-11 кл.	осіб	мережа	546	547		+1
	Учні , які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	звіт	46	34		-12
	Кількість учнів групах продовженого дня	осіб	мережа	1050	1050		-
	Кількість учасників олімпіад	осіб	план	400	803		+403
	Кількість переможців олімпіад	осіб	план	250	412		+162
	Кількість учнів , які закінчать школу із медалями	осіб	план	50	44		-6
	Кількість учасників олімпіад зросла на 403 учні тому що зросла успішність учнів та професійний рівень вчителів						
3	ефективності						
	показник						
	Середня наповнюваність класів	осіб	мережа	26,5	26,5		
	1-4 кл.	осіб	мережа	29	29		
	5-9 кл.	осіб	мережа	25,6	25,7		+0,1
	10-11 кл.	осіб	Мережа	21	21		
	Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Мережа	30	30		

		Кількість учнів на 1 пед. ставку	од	розрахунок	12,14	12,14	
		Площа приміщень шкіл на 1 учня	Кв.м.	розрахунок	9,38	9,31	-0,07
		Діто-дні відвідування	дні	Заборні листи	125040	85175	-39865
		Витрати на 1 учня в рік	Грн..	розрахунок	14061,66	13672,67	-388,99
Кількість діто-днів зменшилась на 39865 через зменшення кількості учнів пільгової категорії та зменшення кількості днів харчування через карантини.							
4		якості					
		показник					
		Відсоток переможців та призерів до загальної, учасників олімпіад, змагань, турнірів	%		25	51	+26
		Відсоток учнів, що закінчили школу з відзнаками	%		21	16	-5
		Кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідування	165	153	-12
		Відсоток успішності	%	Звіти установ	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

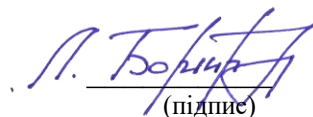
1	2	3										проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

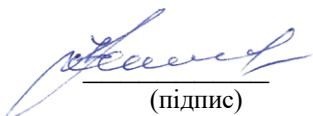
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Л.Б.Бордун
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.Д.Клапків
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}