

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	2 566 971	1 576 420	4 143 391	2 565 116	1 561 804	4 126 920	-1 855	-14 616	-16 471
2	Заробітна плата з нарахуваннями	49 931 518	0	49 931 518	48 634 162	0	48 634 162	-1 297 356	0	-1 297 356
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	4 589 680	2 181	4 591 861	4 414 452	2 181	4 416 633	-175 228	0	-175 228
4	Придбання продуктів харчування	2 395 500	478 807	2 874 307	1 405 476	461 434	1 866 910	-990 024	-17 373	-1 007 397
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 483 669</b>	<b>2 057 408</b>	<b>61 541 077</b>	<b>57 019 206</b>	<b>2 025 420</b>	<b>59 044 625</b>	<b>-2 464 463</b>	<b>-31 989</b>	<b>-2 496 452</b>

По загальному фонду розбіжність за рахунок залишку планових асигнувань в зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів. По спеціальному фонду різниця пояснюється зменшенням обсягів по платним послугам (продуктів харчування) в зв'язку з карантинном та надходженням благодійних внесків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	600 418	699 324	1 299 742	600 418	699 324	1 299 742	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>600 418</b>	<b>699 324</b>	<b>1 299 742</b>	<b>600 418</b>	<b>699 324</b>	<b>1 299 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 навчальних закладів	од.	Статистичний річний звіт 85-к; Мережа навчальних закладів	4	0	4	4		4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів	од.	Статистичний річний звіт 85-к; Мережа навчальних закладів	111	0	111	111		111,00	0,00	0,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	388,64	0	388,64	387,89		387,89	-0,75	0,00	-0,75
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	248,14	0	248,14	247,64		247,64	-0,50	0,00	-0,50
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	31,0	0	31,0	31,0		31,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	109,5	0	109,5	109,25		109,25	-0,25	0,00	-0,25

Відхилення по штатним одиницям в зв'язку з невикористаними вакантними посадами протягом 2020 року

продукту												
Всього - кількість дітей, що відвідують навчальні заклади												
дівчата												
				2014	0	2014	2035		2035,00	21,00	0,00	21,00
1		осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	987	0	987	995		995,00	8,00	0,00	8,00
2	хлопчики	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	1027	0	1027	1040		1040,00	13,00	0,00	13,00

Розбіжність по кількості дітей пояснюється збільшенням учнів згідно уточнення мережі класів закладів загальної середньої освіти 2020/2021 навчального року (станом на 05.09.2020 року)												
ефективності												
1	Середні витрати на 1 дитину на рік	грн/рік	Розрахунково (відношення видатків на утримання закладів до кількості дітей)	29535	0	29535	28019		28019	-1516	0,00	-1516
2	Діто-дні відвідування	тис.грн.	розрахунок (відношення днів відвідування до кількості дітей, що відвідують навчальні заклади)	340,37	0	340,37	343,92		343,92	3,55	0,00	3,55
якості												
1	кількість днів відвідування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік, Штатний розпис	169	0	169	169		169,00	0,00	0,00	0,00

Зниження суми витрат на 1 дитину пояснюється зменшенням фінансування в повному обсязі в зв'язку з карантинном


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у 2020 році проводились згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Бюджетна програма виконана на 95,9%. Використання бюджетної програми носить актуальний характер в рамках реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської ОТГ, створює умови для більш сталої роботи бюджетних закладів в процесі надання загальної середньої освіти. Результативні показники змінювались через карантинні обмеження, що були введені в Україні у 2020 році.

Начальник відділу




Головний бухгалтер

  
(підпис)

Т.І Стратонова

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

С.А. Стеценко

(ініціали та прізвище)