

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.	0611090	0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання можливостей творчого розвитку дітей

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 позашкільної освіти	97 990	65 245	163 235	84 162	57 852	142 013	-13 828	-7 393	-21 222
2	Заробітна плата з нарахуваннями	4 274 105	0	4 274 105	3 899 590	0	3 899 590	-374 515	0	-374 515
4	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	337 633	0	337 633	317 129	0	317 129	-20 504	0	-20 504
	УСЬОГО	4 709 728	65 245	4 774 973	4 300 881	57 852	4 358 732	-408 847	-7 393	-416 240

Відхилення між затвердженими сумами по кошторису та касовими по загальному фонду пояснюється надходженням асигнувань не в повному обсязі та економією бюджетних коштів. По спеціальному фонду різниця пояснюється зменшенням обсягів по платним послугам в зв'язку з карантинном

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	0	9 720	9 720	0	9 720	9 720	0	0	0
Усього	0	9 720	9 720	0	9 720	9 720	0	0	0

9. 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 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
	затрат											
1	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	Статистичний річний звіт 85-к; Мережа позашкільних навчальних закладів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; Штатний розпис	32,25	0	32,25	31,25	0	31,25	-1,00	0,00	-1,00
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; Штатний розпис	4	0	4	3,5	0	3,50	-0,50	0,00	-0,50
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,50	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	43,75	0	43,75	42,25	0	42,25	-1,50	0,00	-1,50

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

№ 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
	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	1232	0	1232	1202		1202,00	-30,00	0,00	-30,00
2	дівчата	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	793	0	793	793		793,00	0,00	0,00	0,00
3	хлопчики	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	439	0	439	409		409,00	-30,00	0,00	-30,00
4	Середньорічна кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	150	0	150			0,00	-150,00	0,00	-150,00

5	дівчата	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	96	0	96		0,00	-96,00	0,00	-96,00
6	хлопчики	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	54	0	54		0,00	-54,00	0,00	-54,00
ефективності											
1	Витрати на 1 дитину на рік, яка отримує позашкільну освіту	грн/рік	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	3823	0	3823	3578	3578,10	-244,73	0,00	-244,73
2	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн/місяць	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	2617	0	2617		0,00	-2616,52	0,00	-2616,52
якості											
1	Кількість днів оздоровлення	днів	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	14	0	14	0	0,00	-14,00	0,00	-14,00
2	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	відс.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	100	0	100		0,00	-100,00	0,00	-100,00

Відхилення по кількості дітей, які будуть оздоровлені та витратами на одну дитину пояснюється зменшенням дітей та не використаних у повному обсязі планових асигнувань у 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 91,3%. Використання бюджетної програми носить актуальний характер в рамках реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської ОТГ, створює умови для більш сталої роботи позашкільного закладу в процесі надання позашкільної освіти. Основні завдання бюджетної програми виконано частково 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)