

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.	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(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 якісних послуг закладам освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централизованого обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншим закладам освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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	965 056	273 347	1 238 403	911 020	271 882	1 182 903	-54 036	-1 465	-55 501
2	Заробітна плата з нарахуваннями	4 190 185	135 975	4 326 160	4 081 107	123 761	4 204 868	-109 078	-12 214	-121 292
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	440 585	16 077	456 662	424 315	15 260	439 575	-16 270	-817	-17 087
	УСЬОГО	5 595 826	425 399	6 021 225	5 416 443	410 903	5 827 346	-179 383	-14 496	-193 879

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	28 548	239 200	267 748	28 548	239 200	267 748	0	0	0
Усього	28 548	239 200	267 748	28 548	239 200	267 748	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 централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020 рік; Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020 рік; Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020 рік; Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020 рік; Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього - Кількість закладів освіти	од.		4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020 рік; Штатний розпис	11,31	0	11,31	10,31	0	10,31	-1,00	0,00	-1,00

5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020 рік; Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020 рік; Штатний розпис	29,0	0	29	26,0	0	26,00	-3,00	0,00	-3,00
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		41,81	0	41,81	37,81	0	37,81	-4,00	0,00	-4,00

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

	продукту											
1	Кількість закладів та установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа навчальних закладів	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів та установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа навчальних закладів	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість особових рахунків	од.	Кошторис відділу, відомості по заробітній платі	704	0	704	614	0	614,00	-90,00	0,00	-90,00
5	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	210	0	210	210	0	210,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість проведених заходів ЦПРПП	од.	План роботи відділу	37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість вигодованих примірників навчально-методичної літератури	шт.	План роботи відділу	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість проведених методоб'єднань ЦПРПП	од.	План роботи відділу	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість дітей, що отримують послуги МНВК	од.	Мережа класів та контингент учнів	254	0	254	254	0	254,00	0,00	0,00	0,00

Зменшення кількості особових рахунків на кінець року пояснюється зменшенням фактичної кількості працівників

	ефективності											
1	Середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	50	0	50	51	0	51,00	1,00	0,00	1,00

2	Середня кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, які складає 1 працівник	од.	Розрахункові дані	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
3	Діто - дні відвідування дітьми МНВК	тис.грн.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020рік; Штатний розпис на 01.09.2020року	43,18	0	43,18	30,48	0	30,48	-12,70	0,00	-12,70
	якості											
1	Забезпеченість закладів та установ освіти фінансуванням	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	96,79	0	96,79	-3,21	0,00	-3,21
2	Кількість днів відвідування	днів	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020рік; план по мережі, штатах і контингентах установ на 2020рік; Штатний розпис на 01.09.2020року	170	0	170	120	0	120,00	-50,00	0,00	-50,00
3	Динаміка отриманих посвідчено про освіту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення діто - днів відвідування дітьми МНВК пояснюється зменшенням кількості днів відвідування 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 96,8%. Виконання бюджетної програми створює умови для бухгалтерського та господарського обслуговування, надання належних послуг МНВК та надання методичного забезпечення закладів освіти ЦПРПП (з 16 листопада 2020 року ліквідовано структурний підрозділ "Методичний кабінет" та утворено ЦПРПП, який приєднано до КПКВК0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"). Основні завдання бюджетної програми виконано, 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)