

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 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. 060000

код програмної
класифікації видатків та
кредитування

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02146682

(код ЄДРПОУ)

2. 0610000

код програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02146682

(код ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

21528000000

3. 0611020

код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1020

програмної
класифікації
видатків та
кредитування

0921

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Відпочинок дітей
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості
4	Виготовлення технічної документації на землекористування
5	Протипожежні заходи
6	Послуги ЖЕУ
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)
8	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для НУШ
9	Проведення поточного ремонту
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

(гривень)

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---------------------------------------	---	----------------------------------	------------

№ з/п	напрямами використання бюджетних коштів	загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		фонд	й фонд	усього	фонд	ний фонд	усього	фонд	ий фонд	усього	фонд	ий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	164599104	2174087,11	166773191	134101073	1965944	136067017	-30498031	-208143	-30706174			
2	Відпочинок дітей	357210	7938	365148	0	0	0	-357210	-7938	-365148			
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1300314		1300314	932629		932629	-367685	0	-367685			
4	Виготовлення технічної документації на землекористування	15000		15000	15000	0	15000	0	0	0			
5	Протипожежні заходи	2821289		2821289	1772399		1772399	-1048890	0	-1048890			
6	Послуги ЖЕУ	697533		697533	697533		697533	0	0	0			
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	755555	219417	974972	468013	219417	687430	-287542	0	-287542,10			
8	Придбання обладнання для НУШ	1727606		1727606	1725386		1725386	-2220	0	-2220			
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування НУШ	174825	494505	669330	174825	494415	669240	0	-90	-90			
10	Проведення поточного ремонту	575966		575966	575966		575966	0	0	0			
11	Придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10, Козацького та Веселівського ліцеїв (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	145798	535918	681716	145798	535918	681716	0	0	0			
12.	Придбання дезінфікуючих засобів захисту для учасників освітнього процесу НУШ	1054463		1054463	1054463	0	1054463	0	0	0			
	Усього:	174224663	3431865,11	177656528,11	141663084	3215694	144878779	-32561579	-216171	-32777749			

Відхилення у зв'язку зі зменшенням витрат на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень; по оздоровленню не виконання витрат у зв'язку з карантинном, зменшенням вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключенням договорів на меншу суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, по обробці дерев'яної конструкції за рахунок закриття закладу ЗОШ № 4, зменшення витрат на виплати медалістам, на відрядження, на навчання; зменшення витрат на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування,

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей 2020-2022 року на території Новокаховської міської територіальної громади	357210	7938	365148	0	0,00	0	-357210	-7938	-365148

2	Міська цільова програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." рiш.мiс.ради вiд 12.12.18р. № 2435	8736868	1726404	10463272	6465849	681302	7147151	-2271019	-1045102	-3316121
3	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	1821289		1821289	1772399	0	1772399	-48890	0	-48890

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			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											
1.1	Кількість закладів загальної середньої освіти	Од.	рiш. вик.ком.вiд	15		15	15		15	0	0	0
1.2	Ліцеї	Од.	-«-	3		3	3		3	0	0	0
1.3	Гімназії	Од.	-«-	3		3	3		3	0	0	0
1.4	Спеціалізовані школи	Од.	-«-	1		1	1		1	0	0	0
1.5	I – III ступенів	Од.	-«-	8		8	8		8	0	0	0
1.6	Кількість класів	Од.	Рiш. вик.ком.вiд 22.09.2020 р.№ 344	319		319	319		319	0	0	0
1.7	Ліцеї	Од.	-«-	55		55	55		55	0	0	0
1.8	Гімназії	Од.	-«-	67		67	67		67	0	0	0
1.9	Спеціалізовані школи	Од.	-«-	32		32	32		32	0	0	0
1.10	I – III ступенів	Од.	-«-	165		165	165		165	0	0	0
1.11	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи на 01.09.2020	704,36		704,36	691,71		691,71	-12,65	0	-12,65
1.12	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	-«-	95,25		95,25	94,38		94,38	-0,87	0	-0,87
1.13	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-	95,25		95,25	92,75		92,75	-2,5	0	-2,5
1.14	Середньорічне число штатних одиниць робітників	грн.	-«-	263,75		263,75	254		254	-9,75	0	-9,75
1.15	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-	1158,61		1158,61	1132,84		1132,84	-25,77	0	-25,77
1.16	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих	грн.	кошторис установи	30276	359625	389901	27394	47226	74620,05	-2882	-312398,95	-315281
1.17	Видатки на харчування учнів 1 - 4 кл.	грн.	кошторис установи	3652185		3652185	3652185		3652185	0	0	0
1.18	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	876486		876486	667514		667513,95	-208972	0	-208972

1.19	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	ріш.сесії від 12.12.19р. № 2465	357210		357210	0		0	-357210	0	-357210	
1.20	Обсяг видатків на перевезення	грн.	рішення сесії від 25.02.20 п	1300314		1300314	932629		932629	-367685,5	0	-367685,5	
1.21	Обсяг видатків на виготовлення техдокументації на землекористув.	грн.	довідка	1500		1500	15000		15000	13500	0	13500	
1.22	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, заправка вогнегасників, контурів заземлення, придбання вогнегасників та пожежних рукавів, гобсергування протипожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій)	грн.	довідка	276804		276804	276804		276804	0	0	0	
1.23	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипож.сигналізації	грн.	довідка	2426000		2426000	1474595		1474595	-951405	0	-951405	
1.24	Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій	грн.	довідка	118485		118485	21000		21000	-97485	0	-97485	
1.25	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	довідка	697533		697533	697533		697533	0	0	0	
1.26	Обсяг видатків на інклюзивну освіту	грн.	кошторис	755555	219417	974972	468013	219417	687430	-287542,1	0	-287542,1	
1.27	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ	грн.	довідка	555436		555436	555429,2		555429	-6,8	0	-6,8	
1.28	Обсяг видатків на придбання меблів	грн.	довідка	1172170		1172170	1169957		1169957	-2213	0	-2213	
1.29	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ	грн.	довідка		494505	494505		494415	494415	0	-90	-90	
1.30	Обсяг видатків для придбання обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання та предметів довгострокового	грн.	довідка		174825	174825			174825	0	0	0	
1.31	Обсяг видатків на проведення поточних	грн.	довідка	575966		575966	575966		575966	0	0	0	
1.32	Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	грн.	довідка		21700	189670		21330	189670	211000	-370	0	-370
1.33	Обсяг видатків на придбання обладнання Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського	грн.	довідка		124098	346248		124098	346248	470346	0	0	0
1.34.	Обсяг видатків на придбання дезінфікуючих засобів захисту для учасників освітнього процесу НУШ	грн.	довідка		1054463		1054463		1054463	0	0	0	
Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень; по оздоровленню не виконання видатків у зв'язку з карантинном, зменшенням вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключення договорів на меншу суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, по обробці дерев'яної конструкції за рахунок закриття закладу ЗОШ № 4, зменшення видатків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання; зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування,													
<i>Продукту</i>													

2.21.	Кількість закладів, які будуть забезпечені дезінфікуючими засобами (субвенція з державного бюджету)	шт.	довідка	14		14	14		14	0	0	
Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, по оздоровленню												
Ефективності												
3.1	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	4032	21600	15596	2112	2112	2112	-1920	-19488	-13484
3.2	Діто-дні харчування учнів 1-4 класів	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	280937		280937	252000		252000	-28937	0	-28937
3.3	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	51558		51558	39266		39265,5	-12292,47	0	-12292,47
3.4	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	13230	294	13524			0	-13230	-294	-13524
3.5	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш.вик.ком №486 від 23.12.19р.	8	17	25	8	17	25	0	0	0
3.6	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002	грн.	ріш.вик.ком №41 від 28.01.20,р.	13		13	13		13	0	0	0
3.7	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	ріш.вик.ком №42 від 28.01.20,р.	17		17	17		17	0	0	0
3.8	Вартість харчування одного учня в день в пришкольніх таборах	грн.	довідка	27		27	27		27	0	0	0
3.9	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки / к-ть учнів	3010		3010	2159		2159	-851	0	-851
3.10	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	грн.	вид-ки / к-ть докум.	7500		7500	7500		7500	0	0	0
3.11	Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	грн.	вид-ки / к-ть м2	26		26	25		25	-1,17	0	-1,17
3.12	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один	грн.	в-ки / к-ть закладів	606500		606500	368649		368649	-237851	0	-237851
3.13	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	17300		17300	17300		17300	0,25	0	0
3.14	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	87192		87192	87192		87192	-0,375	0	0
3.15	Обсяг видатків на утримання одного учня з особливими потребами	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	9812	2850	12662	6078	2850	8928	-3734	0	-3734
3.16	Обсяг видатків по придбанню дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	4374		4374	4373		4373	-0,54	0	-0,54
3.17	Обсяг видатків по придбанню меблів на 1 учня НУШ	грн.	вид-ки / к-ть учнів 1-4 кл.	1374		1374	1372		1372	-2,4	0	-2,4
3.18	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад НУШ	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		35322	35322		35315	35315	0	-6,6	-6,6
3.19	Видатки на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання на 1 клас	грн.	вид-ки / к-ть класів	87413		87413	87413		87413	0	0	0

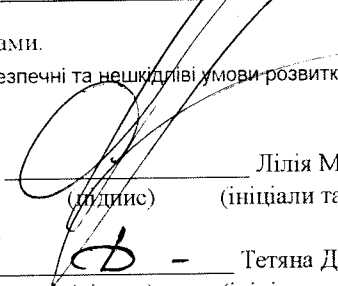
3.20	Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	57597		57597	57597		57597	0	0	0
3.21	Середні видатки по придбанню обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10, (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	грн.	вид-ки / к-ть закладів	21700	189670	211370	21330	189670	211000	-370	0	-370
3.22	Середні видатки по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцеїв (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського)	грн.	вид-ки / к-ть закладів	62049	173124	235173	62049	173124	235173	0	0	0
3.23	Середні видатки по придбанню дезінфікуючих засобів на один заклад НУШ	грн.	вид-ки / к-ть закладів	75319		75319	75319		75319	0	0	
Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних												
<i>Якості</i>												
4.1	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	Дн.	довідка	28	150	89	24	24	24	-4	-126	-65
4.2	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1- 4 класів	Дн.	довідка	90		90	90		90	0	0	0
4.3	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	довідка	125		125	115		115	-10	0	-10
4.4	Кількість дитоднів відвідування учнями табору	дні	к-ть дітей* к-ть днів (14)	14		14	0	0	0	-14	0	-14
4.5	Діти, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (945 літ. заг. ф., 21 літ. сп. ф.)	%	X	12	0,3	12,3	0	0	0	-12	-0,3	-12,3
4.6	Відсоток учнів, які забезпечені	%	X	100		100	100		100	0	0	0
4.7	Відсоток забезпечення тех. документацією	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
4.8	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка	100		100	18		18	-82	0	-82
4.9	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка	100		100	60,78		60,78	-39,22	0	-39,22
4.10	Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій (послуги ЖЕУ)	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
4.11	Відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.12	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	%	довідка	100		100	100,00	100	100,000	0,00	100	0
4.13	Відсоток забезпечення закладів меблями	%	довідка	100		100	99,8		99,8	-0,19	0	-0,19
4.14	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	%	довідка		100	100		100,0	100	0	0	0
4.15	Відсоток забезпечення обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
4.16	Відсоток виконання поточного ремонту	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0

4.17	Відсоток забезпечення закладу по придбанню обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського	%	довідка	100	100	100	98,3	100	100	-1,71	0	0
4.18	Відсоток забезпечення закладів по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	%	довідка	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.19	Відсоток забезпечення закладів по придбанню дезінфікуючих засобів (субвенція з державного бюджету) НУШ	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на оплату праці за рахунок вакантних посад по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень; по оздоровленню не виконання витратків у зв'язку з карантинном, зменшенням вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключення договорів на меншу суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, по обробці дерев'яної конструкції за рахунок закриття закладу ЗОШ № 4, зменшення витратків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання; зменшення витратків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування. Відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення витратків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшення витратків на проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення витратків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання												

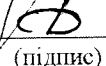
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Були надані послуги з повної загальної середньої освіти, створені безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей в денних загальноосвітніх закладах

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Лілія МИКИТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) - Тетяна ДЕНИСЮК
(ініціали та прізвище)