

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

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права на безоплатну освіту
2	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування( доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою загальної освіти)
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 110 858,00	0,00	5 110 858,00	3 221 408,31	0,00	3 221 408,31	-1 889 449,69	0,00	-1 889 449,69
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	70 120 261,00	1 502 774,00	71 623 035,00	66 063 593,19	1 446 689,48	67 510 282,67	-4 056 667,81	-56 084,52	-4 112 752,33
3	придбання предметів довгострокового користування (доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою загальної освіти)	0,00	1 436 013,00	1 436 013,00	0,00	1 343 695,58	1 343 695,58	0,00	-92 317,42	-92 317,42
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75 231 119,00</b>	<b>2 938 787,00</b>	<b>78 169 906,00</b>	<b>69 285 001,50</b>	<b>2 790 385,06</b>	<b>72 075 386,56</b>	<b>-5 946 117,50</b>	<b>-148 401,94</b>	<b>-6 094 519,44</b>

## 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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2020 №137-р"Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 н.р."	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в т.ч. сільська місцевість</i>	<i>од.</i>	<i>розпорядження міського голови від 04.09.2020 №137-р"Про затвердження мережі</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>міська місцевість</i>	<i>од.</i>	<i>розпорядження міського голови від 04.09.2020 №137-р"Про</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2020 №137-р"Про	143	0	143	143	0	143,00	0,00	0,00	0,00
	<i>вс т.ч. сільська місцевість</i>	<i>од.</i>	<i>розпорядження міського голови від 04.09.2020 №137-р"Про</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>міська місцевість</i>	<i>од.</i>	<i>розпорядження міського голови від 04.09.2020 №137-р"Про</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>63,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	271,89	0	271,89	271,89	0	271,89	0,00	0,00	0,00
	<i>число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних класах</i>	<i>од.</i>	<i>штатний розпис</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,75	0	28,75	28,75	0	28,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	154	0	154	154	0	154,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	66,99	0	66,99	66,99	0	66,99	0,00	0,00	0,00

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	521,63	0	521,63	521,63	0	521,63	0,00	0,00	0,00
	з них в сільській місцевості	од.	мережа штатів та контингентів	275,86	0	275,86	275,86	0	275,86	0,00	0,00	0,00
	міській місцевості	од.	мережа штатів та контингентів	245,77	0	245,77	245,77	0	245,77	0,00	0,00	0,00
	Всього - середньорічне число працівників в т.ч. чоловіки жінки	од.	мережа штатів та контингентів	553 323	230 0	553 323	553 323	230 0	553 323	230 0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	кошторис.звітність	0	1436,02	1436,02	1345,695	0	1345,70	1345,70	-1436,02	-90,33
	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	мультимедійне обладнання	тис.грн.	звітність	0	59	59	0	59	59,00	0,00	0,00	0,00
	інші предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	0	1045,97	1045,97	0	956,935	956,94	0,00	-89,04	-89,04
	меблі НУШ	тис.грн.	звітність	0	331,05	331,05	0	327,76	327,76	0,00	-3,29	-3,29
	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	39624,5	0	39624,5	39624,5	0	39624,50	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	5110,861	0	5110,861	3221,407	0	3221,41	-1889,45	0,00	-1889,45
	- водопостачання	тис.грн.	звітність	119,841	0	119,841	97,531	0	97,53	-22,31	0,00	-22,31
	- електроенергії	тис.грн.	звітність	1010,49	0	1010,49	692,371	0	692,37	-318,12	0,00	-318,12
	- природний газ	тис.грн.	звітність	3583,73	0	3583,73	2257,33	0	2257,33	-1326,40	0,00	-1326,40
	- інші енергоносії	тис.грн.	звітність	396,8	0	396,8	174,175	0	174,18	-222,63	0,00	-222,63
	<b>продукту</b>											
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2435	0	2435	2435	0	2435,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. хлопчики	од.	мережа	1196	0	1196	1196	0	1196,00	0,00	0,00	0,00
	дівчатка	од.	мережа	1239	0	1239	1239	0	1239,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	7	0	7	10	0	10,00	3,00	0,00	3,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
	компютерна техніка	од.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	мультимедійне обладнання	од.	звітність	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	інші предмети та обладнання	од.	звітність	0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
	меблі НУШ	ком	звітність	0	12	12	0	12	12,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях-всього з них			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- водопостачання	тис.м.куб	звітність	3,42	0	3,42	2,666	0	2,67	-0,75	0,00	-0,75
	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	274,98	0	274,98	216,892	0	216,89	-58,09	0,00	-58,09
	-природного газу	тис.куб.м	звітність	415,16	0	415,16	231,222	0	231,22	-183,94	0,00	-183,94
	-інші енергоносії	тис.т.	звітність	65	0	65	31	0	31,00	-34,00	0,00	-34,00
	кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	2435	0	2435	2435	0	2435,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	450000	0	450000	301465	0	301465,00	-148535,00	0,00	-148535,00
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунково	30895,74	1206,89	32102,63	28453,80	1145,95	29599,75	-2441,94	-60,94	-2502,88
	<i>середня наповнюваність класів</i>	<i>уч</i>	<i>розрахунково</i>	<i>17,030</i>	<i>0,000</i>	<i>17,030</i>	<i>17,030</i>	<i>0,00</i>	<i>17,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	середні витрати на придбання одиниці комп техніки	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання мульт.облад	тис.грн.	розрахунково	0	29,5	29,5	0	29,5	29,50	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	0	41,84	41,84	0	38,277	38,28	0,00	-3,56	-3,56
	середні витрати на придбання меблів НУШ	тис.грн.	розрахунково	0	27,59	27,59	0	27,25	27,25	0,00	-0,34	-0,34
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,0001	0	0,0001	0,0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-електроенергія	тис.кВт.год/1м.кв	звітність	0,0067	0	0,0067	0,0053	0	0,01	0,00	0,00	0,00
	-природний газ	тис.куб.м/1	звітність	0,0102	0	0,0102	0,0056	0	0,01	0,00	0,00	0,00
	-інші енергоносії	т/1 м.кв.	звітність	0,03559	0	0,03559	0,0170	0	0,02	-0,02	0,00	-0,02
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176	0	176	115	0	115,00	-61,00	0,00	-61,00
	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	відс.	розрахунково	1	0	1	22	0	22,00	21,00	0,00	21,00
	-електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	21,1	0	21,10	21,10	0,00	21,10
	-природний газ	відс.	розрахунково	1	0	1	44,3	0	44,30	43,30	0,00	43,30
	-інші енергоносії	відс.	розрахунково	1	0	1	52,3	0	52,30	51,30	0,00	51,30

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*За відповідний звітний період відхилення планових показників від касових в сумі 6094,5 тис.грн. пояснюється наступним чином : по оплаті праці 3224,743 тис.грн економія коштів під час запровадженого простою в закладах загальної середньої освіти протягом березня -червня 2020р. та економії коштів по лікарняних за рахунок ФССз ТВП. Інші поточні видатки економія - 980,326 тис.грн.( за рахунок економії по продуктах харчування ,видатків на відрядження , не в повному обсязі використано кошти з виконання робіт встановлення пожежної сигналізації Явкинської ЗОШ) По використанню коштів енергоносіїв відхилення пояснюються введенням карантинних заходів в зв'язку з поширенням хвороби COVID -19 з 13 березня 2020 року по 3 серпня 2020 року в зв'язку з цим заклади були закриті відповідно економія по споживанню водопостачання , електроенергії ,природного газу та вугілля склала 1889,449 тис. грн. ( відповідно і економія в натуральних показниках енергоносіїв) Зміни в штатній чисельності не відбувалося. Щодо кількості дітей в обліковій чисельності зміни не відбулися ..Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користуваннязменшено за рахунок зменшення цін від запланованих в зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель Прозорро.Відхилення дітоднів пояснюється тим що відвідування закладів освіти було заборонено на період введення карантину.*

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Ганна ЗЕРКАЛІНА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія КОСТІНА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)