

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02146096</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02146096</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>20312200000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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			гривень
		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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	209 722 515	1 683 716	211 406 231	199 936 247	1 734 823	201 671 070	-9 786 268	51 107	-9 735 161	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці, відміну публічних закупівель, залишок коштів по договорам з продуктів харчування через впровадження карантину, залишок коштів з енергоносіїв через впровадження карантину, проведення заходів з енергозбереження, відшкодування коштів орендарями, залишок коштів з підвищення кваліфікації та інших видатків через впровадження карантину. Збільшення по спеціальному фонду через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.*

2	Підтримка осіб з особливими освітніми потребами	148 400	0	148 400	98 805	0	98 805	-49 595	0	-49 595
---	---	---------	---	---------	--------	---	--------	---------	---	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *залишок коштів по оплаті праці, в зв'язку із фіксованою сумою погодинної оплати та зменшенням фактичної кількості годин через впровадження карантину, економія коштів після проведення процедури закупівлі через зниження цін.*

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	3 561 751	3 561 751	0	4 136 563	4 136 563	0	574 812	574 812
---	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *збільшення через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.*

	Усього	209 870 915	5 245 467	215 116 382	200 035 052	5 871 386	205 906 438	-9 835 863	625 919	-9 209 944
--	---------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------

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

гривень

№ з/п	Назва 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	11
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки	13 197 313	2 432 018	15 629 331	11 970 022	2 394 117	14 364 139	-1 227 291	-37 901	-1 265 192
	Усього	13 197 313	2 432 018	15 629 331	11 970 022	2 394 117	14 364 139	-1 227 291	-37 901	-1 265 192

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
I	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	23	0	23	23	0	23	0	0	0
	I ступеня	од.	мережа закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II ступеня	од.	мережа закладів	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	III ступеня	од.	мережа закладів	17	0	17	17	0	17	0	0	0
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	353	0	353	353	0	353	0	0	0
	I ступеня	од.	мережа закладів	138	0	138	138	0	138	0	0	0
	II ступеня	од.	мережа закладів	171	0	171	171	0	171	0	0	0

III ступеня	од.	мережа закладів	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	зведення штатних розписів	1361,45	0,00	1361,45	1359,75	0,00	1359,75	-1,70	0,00	-1,7
педагогічного персоналу	од.	зведення штатних розписів	707,30	0,00	707,30	715,90	0,00	715,90	8,60	0,00	8,60
адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	зведення штатних розписів	178,15	0,00	178,15	174,25	0,00	174,25	-3,90	0,00	-3,90
спеціалістів	од.	зведення штатних розписів	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00
робітників	од.	зведення штатних розписів	376,00	0,00	376,00	375,60	0,00	375,60	-0,40	0,00	-0,40
видатки на осіб з особливими освітніми потребами	грн..	рішення районної ради, додаток №3	148400	0,00	148400	98 805	0,00	98805	-49595	0	-49595

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені збільшенням кількості класів, наявністю вакансій*

2	продукту										
	осіб	мережа закладів, розрахунок	6725	0	6725	6830	0	6830	105	0	105
	осіб	мережа закладів, розрахунок	197	0	197	188	0	188	-9	0	-9
	осіб	накази про організацію інклюзивного навчання	7	0	7	10	0	10	3	0	3

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені збільшенням класів, збільшенням класів, в яких організоване інклюзивне навчання, зменшення кількості дітей дошкільного віку через зменшення народжуваності*

3	ефективності										
	днів	розрахунок	807000	0	807000	807000	0	807000	0	0	0
	грн..	розрахунок	30297,97	243,24	30541,21	28489,06	247,20	28736,26	-1808,91	3,96	-1804,95
	грн..	розрахунок	21200,00	0,00	21200,00	9880,50	0,00	9880,50	-11319,50	0,00	-11319,50

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені зміною кількості одержувачів, економією коштів по загальному фонду та збільшенням коштів по спеціальному фонду через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.*

4	якості										
	днів	розрахунок	120	0	120	120	0	120	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників: *за результативними показниками продукту та якості досягнуто 100% виконання; показники затрат виконані на 97% через наявність вакансій; показники ефективності виконані на 80,2% через економію коштів*

II Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат										
	грн.	рішення сесії	0	3 561 751	3561751	0	4 136 563	4136563	0	574812	574812
	грн.	рішення сесії	0	720 935	720935	0	716824	716824	0	-4111	-4111
	грн.	рішення сесії	0	50 000	50000	0	43016	43016	0	-6984	-6984
	грн.	рішення сесії	0	1 312 235	1312235	0	1311400	1311400	0	-835	-835
	грн.	рішення сесії	0	15 347	15347	0	15347	15347	0	0	0
	грн.	рішення сесії	0	109 429	109429	0	109229	109229	0	-200	-200

комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	грн.	рішення сесії	0	156 282	156282	0	155282	155282	0	-1000	-1000
комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики (комп'ютерне обладнання)	грн.	рішення сесії	0	287 076	287076	0	284130	284130	0	-2946	-2946
комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики	грн.	рішення сесії	0	312 924	312924	0	312000	312000	0	-924	-924
міні-проекти "Разом в майбутнє"	грн.	рішення сесії	0	396 163	396163	0	364268	364268	0	-31895	-31895
шафа	грн.	рішення сесії	0	9 600	9600	0	9600	9600	0	0	0
ноутбук	грн.	рішення сесії	0	53 699	53699	0	53599	53599	0	-100	-100
багатофункціональний пристрій	грн.	рішення сесії	0	40 499	40499	0	40499	40499	0	0	0
комп'ютер	грн.	рішення сесії	0	14 999	14999	0	14999	14999	0	0	0
мийка для посуду	грн.	рішення сесії	0	8 540	8540	0	8540	8540	0	0	0
пральна машина	грн.	рішення сесії	0	12 000	12000	0	12000	12000	0	0	0
зонтик витяжний з жируловлювачем	грн.	рішення сесії	0	12 023	12023	0	9800	9800	0	-2223	-2223
сковорода електрична	грн.	рішення сесії	0	30 000	30000	0	29990	29990	0	-10	-10
насос горизонтальний циркуляційний	грн.	рішення сесії	0	20 000	20000	0	17700	17700	0	-2300	-2300
міні-проекти "Разом в майбутнє"	грн.	благодійні внески	0	0	0	0	19232	19232	0	19232	19232
меблева стінка	грн.	акт (натуральні надходження)	0	0	0	0	11855	11855	0	11855	11855
мультимедійний проектор	грн.	акт (натуральні надходження)	0	0	0	0	9140	9140	0	9140	9140
посібники та підручники	грн.	акт (натуральні надходження)	0	0	0	0	497923	497923	0	497923	497923
пральна машина	грн.	акт (натуральні надходження)	0	0	0	0	11700	11700	0	11700	11700
ноутбук	грн.	акт (натуральні надходження)	0	0	0	0	6000	6000	0	6000	6000
меблі	грн.	акт (натуральні надходження)	0	0	0	0	39500	39500	0	39500	39500
телевізор	грн.	акт (натуральні надходження)	0	0	0	0	15500	15500	0	15500	15500
комп'ютер	грн.	акт (натуральні надходження)	0	0	0	0	7000	7000	0	7000	7000
холодильник	грн.	накладна	0	0	0	0	10490	10490	0	10490	10490

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені зменшенням ціни після проведення процедури публічних закупівель, збільшення через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.

2	продукту										
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	24	24	0	24	24	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	86	86	0	12203	12203	0	12117
	засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	од.	накладна	0	35	35	0	35	35	0	0
	обладнання для оснащення ресурсних кімнат	од.	накладна	0	1	1	0	4	4	0	3
	оснащення ЗЗСО навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	од.	накладна	0	23	23	0	23	23	0	0
	двосекційна жарова шафа	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0
	комплект меблів для початкових класів	од.	накладна	0	5	5	0	5	5	0	0
	комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	од.	накладна	0	3	3	0	3	3	0	0

комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики (комп'ютерне обладнання)	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
міні-проекти "Разом в майбутнє"	од.	накладна	0	2	2	0	2	2	0	0	0
шафа	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
ноутбук	од.	накладна	0	4	4	0	4	4	0	0	0
багатофункціональний пристрій	од.	накладна	0	3	3	0	3	3	0	0	0
комп'ютер	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
мийка для посуду	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
пральна машина	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
зонтик витяжний з жируловлювачем	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
сковорода електрична	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
насос горизонтальний циркуляційний	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
міні-проекти "Разом в майбутнє"	од.	накладна	0		0	0	0	0	0	0	0
меблева стінка	од.	накладна	0		0	0	1	1	0	1	1
мультимедійний проектор	од.	накладна	0		0	0	1	1	0	1	1
посібники та підручники	од.	накладна	0		0	0	12102	12102	0	12102	12102
пральна машина	од.	накладна	0		0	0	1	1	0	1	1
ноутбук	од.	накладна	0		0	0	4	4	0	4	4
меблі	од.	накладна	0		0	0	2	2	0	2	2
телевізор	од.	накладна	0		0	0	1	1	0	1	1
комп'ютер	од.	накладна	0		0	0	1	1	0	1	1
холодильник	од.	накладна	0		0	0	1	1	0	1	1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені придбанням обладнання не комплектом, а за одиницю та збільшенням через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.

3	ефективності										
середні видатки на придбання одиниці обладнання:											
засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	грн.	розрахунок	0	20 598	20 598	0	20481	20481	0	-117	-117
обладнання для оснащення ресурсних кімнат	грн.	розрахунок	0	50 000	50 000	0	10754	10754	0	-39246	-39246
оснащення ЗЗСО навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	грн.	розрахунок	0	57 054	57 054	0	57017	57017	0	-37	-37
двосекційна жарова шафа	грн.	розрахунок	0	15 347	15 347	0	15347	15347	0	0	0
комплект меблів для початкових класів	грн.	розрахунок	0	21 886	21 886	0	21846	21846	0	-40	-40
комплект мультимедійного обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0	52 094	52 094	0	51761	51761	0	-333	-333
комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики (комп'ютерне обладнання)	грн.	розрахунок	0	287 076	287 076	0	284130	284130	0	-2946	-2946
комплект навчального обладнання для оснащення кабінету фізики	грн.	розрахунок	0	312 924	312 924	0	312000	312000	0	-924	-924
міні-проекти "Разом в майбутнє"	грн.	розрахунок	0	198 082	198 082	0	182134	182134	0	-15948	-15948
шафа	грн.	розрахунок	0	9 600	9 600	0	9600	9600	0	0	0
ноутбук	грн.	розрахунок	0	13 425	13 425	0	13400	13400	0	-25	-25
багатофункціональний пристрій	грн.	розрахунок	0	13 500	13 500	0	13500	13500	0	0	0
комп'ютер	грн.	розрахунок	0	14 999	14 999	0	14999	14999	0	0	0
мийка для посуду	грн.	розрахунок	0	8 540	8 540	0	8540	8540	0	0	0
пральна машина	грн.	розрахунок	0	12 000	12 000	0	12000	12000	0	0	0

зонг витяжний з жируловлювачем	грн.	розрахунок	0	12 023	12 023	0	9800	9800	0	-2223	-2223
сковорода електрична	грн.	розрахунок	0	30 000	30 000	0	29990	29990	0	-10	-10
насос горизонтальний циркуляційний	грн.	розрахунок	0	20 000	20 000	0	17700	17700	0	-2300	-2300
міні-проекти "Разом в майбутнє"	грн.	розрахунок	0		0	0	0	0	0	0	0
меблева стінка	грн.	розрахунок	0		0	0	11855	11855	0	11855	11855
мультимедійний проектор	грн.	розрахунок	0		0	0	9140	9140	0	9140	9140
посібники та підручники	грн.	розрахунок	0		0	0	41	41	0	41	41
пральна машина	грн.	розрахунок	0		0	0	11700	11700	0	11700	11700
ноутбук	грн.	розрахунок	0		0	0	6000	6000	0	6000	6000
меблі	грн.	розрахунок	0		0	0	9875	9875	0	9875	9875
телевізор	грн.	розрахунок	0		0	0	7750	7750	0	7750	7750
комп'ютер	грн.	розрахунок	0		0	0	7000	7000	0	7000	7000
холодильник	грн.	розрахунок	0		0	0	10490	10490	0	10490	10490

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені зменшенням через зміну ціни після проведення процедури публічних закупівель, збільшення через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.

4	якості										
	відсоток закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу до загальної кількості установ	відс.	розрахунок	0	86	86	0	86	86	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні


Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками продукту та якості досягнуто 100% виконання, за показниками затрат - 98,6%, ефективності - 95,6%, що обумовлено економією коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

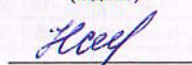
Бюджетна програма має середній показник виконання 96%, що свідчить про високу результативність програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина НЕСТЕРЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"	1 811 142	2 154 600	3 965 742	1 783 647	52 784	1 836 431	-27 495	-2 101 816	-2 129 311
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці, економія коштів по придбанню, послугам та енергоносіям через впровадження карантину. Залишок коштів по спеціальному фонду в зв'язку із ненадходженням запланованих коштів через впровадження карантину.</i>										
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 234 218	0	3 234 218	3 208 644	9 177	3 217 821	-25 574	9 177	-16 397
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці, економія коштів по придбанню, послугам та енергоносіям через впровадження карантину. Збільшення по спеціальному фонду через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.</i>										
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 884	31 884	0	31 884	31 884	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>розбіжності відсутні</i>										
Усього		5 045 360	2 186 484	7 231 844	4 992 291	93 845	5 086 136	-53 069	-2 092 639	-2 145 708

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

гривень

№ з/п	Назва 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	11
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки	470 020	16 484	486 504	434 310	16 484	450 794	-35 710	0	-35 710
Усього		470 020	16 484	486 504	434 310	16 484	450 794	-35 710	0	-35 710

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

I											
Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"											
1	затрат										
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	5,00	9,56	14,56	5,00	0,00	5,00	0,00	-9,56
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1,00	3,50	4,50	1,00	0,00	1,00	0,00	-3,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	робітників	од.	штатний розпис	4,00	5,06	9,06	4,00	0,00	4,00	0,00	-5,06
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>відсутність зайнятих штатних одиниць по спеціальному фонду обумовлено впровадженням карантину, через який сезонний заклад оздоровлення не було відкрито</i>											
2	продукту										
	кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	0	360	360	0	0	0	0	-360
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені впровадженням карантину, через який сезонний заклад оздоровлення не було відкрито</i>											
3	ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	5030,95	5985,00	11015,95	4954,58	146,62	5101,20	-76,37	-5838,38
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені зменшенням витрат через впровадження карантину</i>											
4	якості										
	відсоток дітей, які були оздоровлені в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0	87,4	87,4	0	0,0	0,0	0	-87,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені впровадженням карантину, через який сезонний заклад оздоровлення не було відкрито</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за результативними показниками продукту та якості виконання не досягнуто, показники затрат виконані на 50,1%, ефективності на 46,3% в зв'язку із впровадженням карантину, через який сезонний заклад оздоровлення не було відкрито</i>											
II											
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат										
	Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	31,22	0,00	31,22	27,22	0,00	27,22	-4,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,72	0,00	15,72	13,72	0,00	13,72	-2,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	робітників	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	8,50	0,00	8,50	-1,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені наявністю вакансій</i>											
2	продукту										
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	2100	0	2100	2100,00	0	2100	0	0
	у тому числі за напрямами діяльності гуртків, осіб										
	Науково-технічний	осіб	мережа закладів	120	0	120	120	0	120	0	0

Художньо-естетичний	осіб	мережа закладів	1145	0	1145	1145	0	1145	0	0	0
Еколого-натуралістичний	осіб	мережа закладів	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Туристсько-красназничий	осіб	мережа закладів	145	0	145	145	0	145	0	0	0
Військово-патріотичний	осіб	мережа закладів	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Дослідницько-експериментальний	осіб	мережа закладів	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Фізкультурно-спортивний	осіб	мережа закладів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Гуманітарний	осіб	мережа закладів	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Соціально-реабілітаційний	осіб	мережа закладів	60	0	60	60	0	60	0	0	0
кількість гуртків за напрямами діяльності, в тому числі:	од.	мережа закладів	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Науково-технічний	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Художньо-естетичний	од.	мережа закладів	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Еколого-натуралістичний	од.	мережа закладів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Туристсько-красназничий	од.	мережа закладів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Військово-патріотичний	од.	мережа закладів	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Дослідницько-експериментальний	од.	мережа закладів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Фізкультурно-спортивний	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Гуманітарний	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Соціально-реабілітаційний	од.	мережа закладів	2	0	2	2	0	2	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності відсутні*

3	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	1540,10	0,00	1540,10	1527,93	4,37	1532,30	-12,17	4,37	-7,80

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені зменшенням витрат через економію коштів та через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.*

4	якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Науково-технічний	відс.	розрахунок	5,71	0	5,71	5,71	0	5,71	0	0	0
	Художньо-естетичний	відс.	розрахунок	54,52	0	54,52	54,52	0	54,52	0	0	0
	Еколого-натуралістичний	відс.	розрахунок	7,14	0	7,14	7,14	0	7,14	0	0	0
	Туристсько-красназничий	відс.	розрахунок	6,9	0	6,9	6,9	0	6,9	0	0	0
	Військово-патріотичний	відс.	розрахунок	9,52	0	9,52	9,52	0	9,52	0	0	0
	Дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунок	2,86	0	2,86	2,86	0	2,86	0	0	0
	Фізкультурно-спортивний	відс.	розрахунок	4,76	0	4,76	4,76	0	4,76	0	0	0
	Гуманітарний	відс.	розрахунок	5,71	0	5,71	5,71	0	5,71	0	0	0
	Соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунок	2,86	0	2,86	2,86	0	2,86	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників: *за результативними показниками продукту та якості досягнуто 100% виконання, за показниками затрат 90,7% через наявність вакансій, за показниками ефективності 99,5% через економію коштів*

III Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	31 884	31884	0	31 884	31884	0	0	0

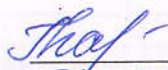
	мембранний лічильник газу та модем	грн.	рішення сесії	0	16 484	16484	0	16484	16484	0	0	0
	микшерний пульта	грн.	рішення сесії	0	15 400	15400	0	15400	15400	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
2	продукту											
	кількість закладів, в які придбано обладнання	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	мембранний лічильник газу та модем	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	микшерний пульта	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання:											
	мембранний лічильник газу та модем	грн.	розрахунок	0	16 484	16 484	0	16 484	16 484	0	0	0
	микшерний пульта	грн.	розрахунок	0	15 400	15 400	0	15400	15400	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
4	якості											
	відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за всіма результативними показниками досягнуто 100% виконання, заплановані завдання виконані в повному обсязі</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середній показник виконання 74%, що свідчить про середній рівень результативності програми, що обумовлено впровадженням карантину

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146096 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)	02146096 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20312200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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

гривень

№ 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 776 342 ✓	0	2 776 342 ✓	2 673 051	0	2 673 051 ✓	-103 291	0	-103 291

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *залишок коштів по загальному фонду через зменшення вартості товарів та послуг після проведення процедур закупівлі та реорганізації методичного кабінету*

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

№ з/п	Назва 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	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки	429 060	0	429 060	417 400	0	417 400	-11 660	0	-11 660
	Усього	429 060	0	429 060	417 400	0	417 400	-11 660	0	-11 660

гривень

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	
													5
I	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти												
1	затрат												
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	✓	1	0	✓	1	1	0	1	0	0
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	✓	14,00	0,00	✓	14,00	8,00	0,00	8,00	-6,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	✓	11,00	0,00	✓	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	✓	3,00	0,00	✓	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00
	робітників	од.	штатний розпис		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені наявністю вакансій</i>												
2	продукту												
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунок	✓	10432	0	✓	10432	10432	0	10432	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
3	ефективності												
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	✓	45,54	0,00	✓	45,54	45,54	0,00	45,54	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												

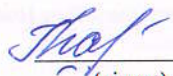
4	якості												
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	✓	100,00	0,00	✓	100,00	100,00	0,00	100,00	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>													
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за результативними показниками продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; показники затрат виконані на 75,7% через наявність вакансій</i>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середній показник виконання 94%, що свідчить про високу результативність програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146096 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)	02146096 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20312200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

гривень

№ 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 надання якісних послуг іншими закладами освіти	4 775 681	0	4 775 681	4 739 345	0	4 739 345	-36 336	0	-36 336
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>зашишок коштів по загальному фонду через зменшення вартості товарів та послуг після проведення процедур закупівлі та через впровадження карантину</i>										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 152	43 152	0	43 152	43 152	0	0	0
	Усього	4 775 681	43 152	4 818 833	4 739 345	43 152	4 782 497	-36 336	0	-36 336
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>розбіжності відсутні</i>										

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	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
I												
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти											
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	32,00	0,00	32,00	-2,00	0,00	-2,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00	-1,00	0,00	-1,00
	робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені наявністю вакансій</i>											
2	продукту										
	кількість закладів та установ, які обслуговуються	од.	мережа закладів	32	0	32	32	0	32	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
3	ефективності										
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за результативними показниками продукту та ефективності досягнуто 100% виконання; показники затрат виконані на 96% через наявність вакансій</i>											
II Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат										
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	43152	43152	0	43152	43152	0	0
	багатофункціональний пристрій	грн.	рішення сесії	0	43152	43152	0	43152	43152	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
2	продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	3	3	0	3	3	0	0
	багатофункціональний пристрій	од.	накладна	0	3	3	0	3	3	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
3	ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання										
	багатофункціональний пристрій	грн.	розрахунок	0	14384	14384	0	14384	14384	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
4	якості										
	відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	8,4	8,4	0	8,4	8,4	0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за всіма результативними показниками досягнуто 100% виконання, заплановані завдання виконані в повному обсязі</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середній показник виконання 99%, що свідчить про високу результативність програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146096 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)			02146096 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20312200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти
2	Придбання шкільних автобусів
3	Сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

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
		624230	493900	1118130						

гривень

Видатки на перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому	грн.	розрахунок до кошторису	✓	573106	0	✓	573106	530247	0	530247	-42859	0	-42859
Видатки на перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок до кошторису	✓	19464	0	✓	19464	19464	0	19464	0	0	0
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок до кошторису	✓	28960	0	✓	28960	10860	0	10860	-18100	0	-18100

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені економією коштів через впровадження карантину*

2	продукту												
Кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку до місця навчання, роботи і додому	осіб	мережа закладів	✓	114	0	✓	114	114	0	114	0	0	0
Кількість учнів, братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	осіб	мережа закладів	✓	142	0	✓	142	142	0	142	0	0	0
Кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	✓	16	0	✓	16	6		6	-10	0	-10

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені зменшенням кількості отримувачів через впровадження карантину*

3	ефективності												
Середні витрати на перевезення 1 особи до місця навчання, роботи і додому	грн.	розрахунок	✓	5027,25	0,00	✓	5027,25	4651,29	0,00	4651,29	-375,96	0,00	-375,96
Середні витрати на перевезення 1 особи для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок	✓	137,07	0,00	✓	137,07	137,07	0,00	137,07	0,00	0,00	0,00
Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	✓	1810,00	0,00	✓	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені економією коштів через впровадження карантину*

4	якості												
Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням до місця навчання і додому	відс.	розрахунок		100	0		100	100	0	100	0	0	0
Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні	відс.	розрахунок		100	0		100	100	0	100	0	0	0
Відсоток осіб, які отримали допомогу в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	✓	114	0	✓	114	43	0	43	-71	0	-71

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені зменшенням кількості отримувачів через впровадження карантину*

Аналіз стану виконання результативних показників: *за результативними показниками затрат досягнуто 76,7% виконання, за показниками продукту - 79,2% виконання, за показниками ефективності - 97,5% та за показниками якості - 79,2%, що обумовлено економією коштів через впровадженням карантину*

II Придбання шкільних автобусів													
1	затрат												
обсяг видатків на усунення порушень згідно аудиторського звіту в частині співфінансування на закупівлю шкільного автобусу	грн.	рішення сесії			✓		✓			✓			
				0	493900	493900		0	493900	493900	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності відсутні*

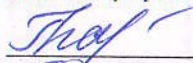
2	продукту																	
	кількість придбаних шкільних автобусів, відповідно до яких вчинено порушення згідно аудиторського звіту	од.	накладна		0	1	1		0	1	1	0	0	0				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>																		
3	ефективності																	
	середні видатки на усунення порушень згідно аудиторського звіту в частині співфінансування на закупівлю шкільного автобусу	грн.	розрахунок		0	493900	493900		0	493900	493900	0	0	0				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>																		
4	якості																	
	відсоток усунення порушення відповідно до загальної суми порушення	відс.	розрахунок		0	100	100		0	100	100	0	0	0				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>																		
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за всіма результативними показниками досягнуто 100% виконання, заплановані завдання виконані в повному обсязі</i>																		
III	Сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування																	
1	затрат																	
	кількість закладів	од.	мережа закладів		1	0	1		1	0	1	0	0	0				
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис		2,25	0,00	2,25		0,00	0,00	0,00	-2,25	0,00	-2,25				
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис		2,25	0,00	2,25		0,00	0,00	0,00	-2,25	0,00	-2,25				
	спеціалістів	од.	штатний розпис		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	робітників	од.	штатний розпис		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені наявністю вакансій</i>																		
2	продукту																	
	кількість педагогічних працівників, яким здійснюється підтримка	осіб	розрахунок		699	0	699		699	0	699	0	0	0				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>																		
3	ефективності																	
	середні витрати на здійснення підтримки для 1 особи	грн.	розрахунок		3,86	0,00	3,86		2,86	0,00	2,86	-1,00	0,00	-1,00				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені економією коштів</i>																		
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за результативними показниками продукту досягнуто 100% виконання, за показниками затрат - 66,7%, за показниками ефективності - 74,1%, що обумовлено наявністю вакансій та економією коштів</i>																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середній показник виконання 90%, що свідчить про високу результативність програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних



Ірина НЕСТЕРЦОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02146096</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02146096</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	0611170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20312200000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ)	1 111 564	0	1 111 564	870 291	315	870 606	-241 273	315	-240 958	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці, через економію коштів по товарам та послугам через впровадження карантину. Збільшення по спеціальному фонду через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.*

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 000	11 000	0	10 841	10 841	0	-159	-159
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>залишок коштів через зменшення ціни після проведення процедури закупівлі</i>										
Усього		1 111 564	11 000	1 122 564	870 291	11 156	881 447	-241 273	156	-241 117

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

гривень

№ з/п	Назва 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	11
1	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2020-2022 роки	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
Усього		13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	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
I												
Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ)												
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	мережа закладів	7,50	0,00	7,50	5,50	0,00	5,50	-2,00	0,00	-2,00
	педагогічного персоналу	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа закладів	6,50	0,00	6,50	5,00	0,00	5,00	-1,50	0,00	-1,50
	спеціалістів	од.	мережа закладів	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
	робітників	од.	мережа закладів	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжність обумовлена наявністю вакансій*

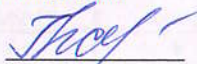
2	продукту											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість дітей, що обслуговує ІРЦ	осіб	журнал обліку	189	0	189	189	0	189	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
3	ефективності											
	видатки на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	5881,29	58,20	5939,49	4604,71	59,03	4663,74	-1276,58	0,83	-1275,75
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені економією коштів та надходженням у натуральній формі</i>												
4	якості											
	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами послугами ІРЦ	відс.	розрахунок	100	0,00	100	100	0,00	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за результативними показниками продукту та якості досягнуто 100% виконання; за результативними показниками затрат 75,0% виконання через наявність вакансій, а за показниками ефективності 69,5% через значну економію коштів по оплаті праці та оплаті енергоносіїв</i>												
II Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	11 000	11000	0	10 841	10841	0	-159	-159
	комплект корекційних засобів навчання	грн.	рішення сесії	0	11 000	11000	0	10841	10841	0	-159	-159
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені економією коштів через зменшення ціни після проведення процедури закупівлі</i>												
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	комплект корекційних засобів навчання	грн.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання											
	комплект корекційних засобів навчання	грн.	розрахунок	0	11 000	11000	0	10841	10841	0	-159	-159
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені економією коштів через зменшення ціни після проведення процедури закупівлі</i>												
4	якості											
	відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	115	115	0	113	113	0	-2	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені економією коштів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за результативними показниками продукту досягнуто 100% виконання, за показниками затрат та ефективності 98,6%, за показниками якості 98,3%, що обумовлено економією коштів</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середній показник виконання 92%, що свідчить про високу результативність програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів

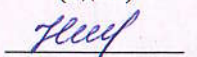


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ірина НЕСТЕРЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02146096
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування відповідального виконавця) | 02146096
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5031
програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20312200000
(код бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів, забезпечення розвитку видів спорту

5. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 966 902	867	6 967 769	6 766 122	1 150	6 767 272	-200 780	283	-200 497
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці, через економію коштів по послугам та енергоносіям через впровадження карантину та відшкодування коштів орендарями. Збільшення по спеціальному фонду через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків та реалізації майна.</i>										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 100	14 100	0	14 100	14 100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>відхилення відсутні</i>										
Усього		6 966 902	14 967	6 981 869	6 766 122	15 250	6 781 372	-200 780	283	-200 497

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

гривень

№ з/п	Назва 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	11
1	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зміївського району на 2020-2022 роки	1 757 372	0	1 757 372	1 668 365	0	1 668 365	-89 007	0	-89 007
Усього		1 757 372	0	1 757 372	1 668 365	0	1 668 365	-89 007	0	-89 007

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	ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис										
			6966902	867	6967769	6 766 122	1 150	6767272	-200780	283	-200497	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	розрахунок										
			36	0	36	36	0	36	0	0	0	
у тому числі тренерів	осіб	розрахунок	15	0	15	15	0	15	0	0	0	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжність обумовлено економію коштів по загальному фонду через впровадження карантину та відшкодування коштів орендарями; збільшення коштів по спеціальному фонду через надходження у натуральній формі та за реалізацію майна.*

2	продукту												
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа закладів											
			1047	0	1047	1047	0	1047	0	0	0		
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок до кошторису											
			1669	0	1669	1769	0	1769	100	0	100		
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розрахунок до кошторису, накладна											
			368	0	368	368	0	368	0	0	0		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності обумовлені збільшенням кількості учасників та кількості спортивних змагань*

3	ефективності												
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок											
			193525,60	24,08	193549,68	187947,83	31,94	187979,77	-5577,77	7,86	-5569,91		
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок											
			7766,03	0,00	7766,03	7649,82	0,00	7649,82	-116,21	0,00	-116,21		
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок											
			132,82	0,00	132,82	125,31	0,00	125,31	-7,51	0,00	-7,51		
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок											
			322,07	0,00	322,07	322,07	0,00	322,07	0,00	0,00	0,00		


Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені економією коштів, збільшенням кількості учасників</i>											
4	Якості										
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність								
				209	0	209	209	0	209	0	0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	відс.	розрахунок								
				100,0	0,0	100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
	Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за результативними показниками продукту та якості досягнуто 100% виконання, за показниками затрат - 99,3%, за показниками ефективності - 97,5%, через економію коштів та збільшення кількості учасників</i>										
II	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат										
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії								
				0	14 100	14100	0	14 100	14100	0	0
	кондиціонер	грн.	рішення сесії	0	14 100	14100	0	14100	14100	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
2	продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0
	кондиціонер	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
3	ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок								
	кондиціонер	грн.	розрахунок	0	14 100	14100	0	14 100	14100	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
4	якості										
	відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>											
	Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за всіма результативними показниками досягнуто 100% виконання, заплановані завдання виконані в повному обсязі</i>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середній показник виконання 99,6%, що свідчить про високу результативність програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02146096</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02146096</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20312200000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів

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			гривень
		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 капітального ремонту об'єктів	0	709 541	709 541	0	695 088	695 088	0	-14 453	-14 453	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>залишок коштів через зменшення вартості робіт після проведення процедур закупівлі.</i>											
	Усього	0	709 541	709 541	0	695 088	695 088	0	-14 453	-14 453	

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

гривень

№ з/п	Назва 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	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2020 рік	0	709 541	709 541	0	695 088	695 088	0	-14 453	-14 453
	Усього	0	709 541	709 541	0	695 088	695 088	0	-14 453	-14 453

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
I Забезпечення капітального ремонту об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту ганку КЗ "Таранівської ЗОШ I-III ступенів імені Героїв-широнінців"	грн.	рішення сесії	0	709541	709541	0	695088	695088	0	-14453	-14453
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>залишок коштів через зменшення вартості робіт після проведення процедур закупівлі</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	ПКД	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт 1-го об'єкту	грн.	розрахунок	0	709541	709541	0	695088	695088	0	-14453	-14453
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені зменшенням вартості робіт після проведення процедур закупівлі</i>												
4	якості											
	рівень будівельної готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності обумовлені виконанням робіт в кінці звітного періоду</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за результативними показниками продукту та якості досягнуто 100% виконання; за показниками затрат та ефективності 98%</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середній показник виконання 99%, що свідчить про високу результативність програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул.. Широнінців, 25» (Коригування)	0	829 389	829 389	0	829 388	829 388	0	-1	-1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>залишок коштів через округлення касових видатків</i>										
	Усього	0	829 389	829 389	0	829 388	829 388	0	-1	-1

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

№ з/п	Назва 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	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2020 рік	0	829 389	829 389	0	829 388	829 388	0	-1	-1
	Усього	0	829 389	829 389	0	829 388	829 388	0	-1	-1

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
I	Співфінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул.. Широнінців, 25» (Коригування)											
1	затрат											
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту	грн.	рішення сесії	0	829389	829389	0	829388	829388	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжність показників через округлення</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	ПКД	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	829389	829389	0	829388	829388	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжність показників через округлення</i>												

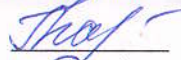
4	якості											
	відсоток співфінансування інвестиційного проекту	відс.	розрахунок	0,0	✓ 13,5	✓ 13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>за всіма результативними показниками досягнуто 100% виконання, заплановані завдання виконані в повному обсязі</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу результативність та виконання запланованих завдань в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ГЛАЗУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)