ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0611100 (КТПКВК МБ) — Відділ освіти Немирівської міської ради Вінницької області (найменування головного розпорядника)

2. 0611100 (КТПКВК МБ) — Відділ освіти Немирівської міської ради Вінницької області (найменування відповідального виконавця)

3. *0611100* (КТПКВК МБ) — *0910* (КФКВК) — *Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)* (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

грн.

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2 604 003,00	325 144,36	2 929 147,36	2 468 505,49	63 478,88	2 531 984,37	-135 497,51	261 665,48	126 167,97

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітнийперіод у розрізі підпрограм та завдань

грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетноїпрограми 2	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0611100	0910	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього	2 533 399,00	289 144,36	2 822 543,36	2 412 897,07	63 478,88	2 476 375,95	-120 501,93	225 665,48	105 163,55	Відхилення відбулось за рахунок економії фонду заробітної плати з нарахуваннями, в зв'язку з вакансіями штатних працівників, оплата послуг (крім комунальних) у з в'язку з карантинними заходами
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	70 604,00		70 604,00	55 608,42		55 608,42	-14 995,58	0,00	-14 995,58	Відхилення відбулось за ряхунок меншого споживання енергоресурсів
3			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36 000,00	36 000,00			0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	Касових видатків на придбання обладнання довгострокового користування не було.
			Усього	**2 604 003,00**	**325 144,36**	**2 929 147,36**	**2 468 505,49**	**63 478,88**	**2 531 984,37**	**-135 497,51**	**261 665,48**	**126 167,97**	**x**

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Комплексна Програма розвитку освіти Немирівської об'єдваної територіальної громади на 2018-2020 роки	3 600,00		3 600,00	871,06		871,06	2 728,94		2 728,94	Відхилення відбулось за рахунок меншої суми передбаченої в акті вик.робіт ніж по плану
Усього	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**	**871,06**	**0,00**	**871,06**	**2 728,94**	**0,00**	**2 728,94**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення

№ з/п	КПКВК	Показники	виміру	інформації	період	Виконано за звітний період (касові видатки, надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього							
1	0611100	**Затрат**					
		кількість установ - усього, у тому числлі	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів (форма	1	1	0
		музичних шкіл	од.	загальноосвітніх	1	1	0
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,1	21,41	-1,69
		у тому числі: педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19,6	17,91	-1,69
		адміперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1	1	0
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	1	0
		робітників	од.	Штатний розпис	1,5	1,5	0
		Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Штатний розпис	23,1	21,41	-1,69
		Чоловіків	од.	Штатний розпис	4,9	6	1,1
		Жінок	од.	Штатний розпис	18,2	15,41	-2,79
Фактична кількість штатних одиниць у порівнянні із затвердженою меншa у зв'язку із наявними вакантними посадами							
		кількість відділень, з них:	од.	мережа	2	2	0
		фортепіанно-струнний	од.	мережа	1	1	0
		народно-духовний	од.	мережа	1	1	0
		кількість класів, з них	од.	мережа	7	7	0
		фортепіанний, в ньому:	од.	мережа	1	1	0
		хлопчиків	осіб	мережа	6	6	0
		дівчаток	осіб	мережа	53	53	0
		гітари, в ньому:	од.	мережа	1	1	0
		хлопчиків	осіб	мережа	10	10	0
		дівчаток	осіб	мережа	5	5	0
		баян-акардеон, в ньому:	од.	мережа	1	1	0
		хлопчиків	осіб	мережа	14	14	0
		дівчаток	осіб	мережа	8	8	0
		духовий, в ньому:	од.	мережа	1	1	0
		хлопчиків	осіб	мережа	10	10	0
		дівчаток	осіб	мережа	10	10	0
		скрипки, в ньому:	од.	мережа	1	1	0
		хлопчиків	осіб	мережа	4	4	0
		дівчаток	осіб	мережа	10	10	0
		домри, в ньому:	од.	мережа	1	1	0
		хлопчиків	осіб	мережа	0	0	0
		дівчаток	осіб	мережа	2	2	0
		бандури,в ньому:	од.	мережа	1	1	0
		хлопчиків	осіб	мережа	0	0	0
		дівчаток	осіб	мережа	7	7	0
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис	2 822 543,36	2 476 375,95	-346 167,41
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	2 533 399,00	2 412 897,07	-120501,93
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис	289 144,36	63 478,88	-225665,48

		плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	289 144,36	63478,88	-225665,48
2	0611100	**Продукту**					
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	мережа	139	133	-6
		хлопчиків	осіб	мережа	44	41	-3
		дівчаток	осіб	мережа	95	92	-3
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	37	32	-5
		хлопчиків	осіб	мережа	17	16	-1
		дівчаток	осіб	мережа	20	16	-4
3	0611100	**Ефективності**					0
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,09	7,43	0
		кількість діто-днів відвідування	од.	розрахунок	28356	22260	-6 096
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18225,89	18142,08	-84
		хлопчиків	осіб	мережа	18225,89	18142,08	-84
		дівчаток	осіб	мережа	18225,89	18142,08	-84
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	2080	477,28	-1 602,89
		хлопчиків	осіб	мережа	2080	477,28	-1 602,89
		дівчаток	осіб	мережа	2080	477,28	-1 602,89
4	0611100	**Якості**					
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	довідка	204	210	6
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	0
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	11,41	2,63	-8,782
Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	0611100	**Затрат**					
		Загальна площа приміщень	кв м	Тех док	252,83	252,83	0
		Площа приміщень, які опалюються	кв м	Тех док	252,83	252,83	0
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього, у т. ч.:	грн	Кошторис	70604	55608,42	-14995,58
		водопостачання	грн	Кошторис	1385	677,92	-707,08
		електроенергії	грн	Кошторис	3927	3924,19	-2,81
		природного газу	грн	Кошторис	63360	49258,03	-14101,97
		інші енергоносії	грн	Кошторис	1932	1748,28	-183,72
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
2	0611100	**Продукту**					
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі:					
		водопостачання	тис. куб.м	книга обліку	0,065	0,032	-0,033

		електроенергії	тис. кВт год	книга обліку	1,02	1,02	-0,001
		природного газу	тис. куб м	книга обліку	5,76	4,48	-1,282
		інші енергоносії	тис. кг	книга обліку	0	0	0,000
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
3	**0611100**	**Ефективності**					
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв м загальної площі:					
		водопостачання	куб м	Розрахунок	0,26	0,13	-0,13
		електроенергії	кВт год	Розрахунок	4,03	4,03	0,00
		природного газу	куб м	Розрахунок	22,78	17,71	-5,07
		інші енергоносії	куб м	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
4	**0611100**	**Якості**					
		Річна економія споживання у натуральному виразі					
		водопостачання	%	Розрахунок	0	48,95	-48,95
		електроенергії	%	Розрахунок	0	99,93	-99,93
		природного газу	%	Розрахунок	0	77,74	-77,74
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1	**0611100**	**Затрат**					
		Вартість придбаного інвентарю та обладнання довгострокового користування	грн	Кошторис	36 000,00	0,00	-36 000,00
Відхилення відбулося за рахунок зменшення вартості інвентарю та обладнання, яке планувалось придбати							
2	**0611100**	**Продукту**					
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Потреба	1	0	-1
3	**0611100**	**Ефективності**					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	36 000,00	0,00	-36 000,00
4	**0611100**	**Якості**					
		Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	Розрахунок	0	0	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

№ з/п	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Всього													

Начальник відділу освіти _____ (підпис) **Алла МРИЩУК**

Головний спеціаліст - бухгалтер _____ (підпис) **Світлана СІНЬКОВСЬКА**