

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000	(код)	Відділ освіти Марківської селищної ради	(найвищий ієрархічний розподіл даних)
2.	0610000	(код)	Відділ освіти Марківської селищної ради	(найвищий ієрархічний розподіл даних)
3.	0611020	0921	"Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"	(найвищий ієрархічний розподіл даних)

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

N	z/p	Ціль державної політики
1		Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти.

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

6. Завдання бюджетної програми:

N	z/p	Завдання
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

гривень

N	z/p	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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	13 020 062		13 020 062	12 948 637		12 948 637	-71 425	0	-71 425
2		Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незадані статті видатків)	1 956 651	18 905	1 975 556	860 163	18 905	879 068	-1 096 488	0	-1 096 488
3		Організація харчування	414 432		414 432	355 115		355 115	-59 317	0	-59 317
4		Розрахунок за енергоносії та комунальні послуги	1 318 346		1 318 346	614 033		614 033	-704 313	0	-704 313
5		Капітальні видатки, в тому числі:		1 083 610	1 083 610		951 334	951 334	0	-132 276	-132 276
		5.1 Видатки розвитку		194 276	194 276		62 000	62 000	0	-132 276	-132 276
		Усього	16 709 491	1 102 515	17 812 006	14 777 948	970 238	15 748 186	-1 931 543	-132 276	-2 063 819

Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	26	26	26	26	0	0	0
Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	13,75	13,75	13,75	13,75	0	0	0
Робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	100,5	100,5	100,5	100,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжностей немає									
2 Показники продукту									
Кількість учнівського	осіб	Звіт форма № 76-РВК (річна)	1126	1126	1126	1126	0	0	0
У тому числі:									
-Загальноосвітні заклади І-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК (річна)	149	149	149	149	0	0	0
-Загальноосвітні заклади І-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК (річна)	278	278	278	278	0	0	0
-Гімназії	осіб	Звіт форма № 76-РВК (річна)	699	699	699	699	0	0	0
-Навчально-виховних комплексів	осіб	Звіт форма № 76-РВК (річна)	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжностей немає									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	14840	979	15819	13124	862	-1715	-117
Середня кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	2,03		2,03	2,03		0,00	0,00
Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	13,09		13,09	13,09		0,00	0,00
Діто-дні харчування учнів	діто-дні	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	24300		24300	24661		361	361
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Затверджені кошториси призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на одного учня менші, ніж затверджені. Різниця в кількості діто-днів пояснюється збільшенням контингенту дітей соціально-незахисних категорій (дітей учасників бойових дій, внутрішньо-переміщених, зобов'язаних оселити закладів загальної середньої освіти), які відповідно рішення виконавчого комітету Маріупольської селищної ради Луїтанської обласної від 16.09.2020 № 231 «Про затвердження вартості харчування в закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти Маріупольської селищної ради в 2020 році» з 01.10.2020 року забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів селищного бюджету.									
4 Показники якості									
Кількість дітв харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів, що харчуються)	50		50	45		-5	0
Динаміка середньої наповнюваності класів	%	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2018-2019 н.р. до відповідного показника за 2017-2018 н.р.)	112,29		112,29	112,29		0	0

Динаміка кількості педагогічних співробітників класу	%	Розрахунок (відношення показників 2018-2019 н.р. до показників 2017-2018 н.р.)	102,90	102,90	102,90	0	0	0
Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість днів харчування зменшилась в зв'язку зі зменшенням кількості днів відвідування учнями загальноосвітніх закладів через дистанційну форму навчання у зв'язку з запровадженням карантинних

Аналіз стану виконання результативних показників

У межах бюджетної програми, затвердженої постановою, утримувались 8 закладів, з м. ч. 2 загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів, 4 загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів, 2 ліцей, у яких здійснюється навчально-виховний процес із застосуванням комп'ютеризованого 1126 учнів та укомплектованих 80 класів-кабінетів з іт-технологіями. Протягом року відбулося збільшення кількості штатних одиниць, а саме спеціалістів на 0,75 одиниць (зменшення в Бюджетній лінійній таблиці). Заплановані кошториси призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на одного учня менші, ніж заплановані. Кількість днів-днів збільшилась в зв'язку зі збільшенням контингенту дітей соціально-незахисних категорій. Відшкодування коштів за навчанням дітей у школах, де здійснюється економічне бюджетне управління, пов'язане з економією коштів. Залишки склалися по зарплатній частині та нарахованих виплатах, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, по продуктах харчування - в зв'язку зі зменшенням кількості днів відвідування учнями загальноосвітніх закладів. Економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів, по оплаті послуг - у зв'язку зі зменшенням витрат на послуги розрахунково-касового обслуговування, за рахунок не використаних коштів по підключенню доступу до мережі інтернет в загальноосвітніх закладах через відсутність розрахунків калькуляції до договору, по встановленню програмного забезпечення до договору, по оплаті джерелних конструкторів, горючих приміщень, по відшкодуваннях - залишки коштів за рахунок відсутності відшкодувань в зв'язку з карантинними обмеженнями, по енергоносіях - за рахунок економії енергії в зв'язку з перебудовою учнів на дистанційну форму навчання, по сплаті експлуатації в зв'язку із економією газу, що призвело до зменшення кількості витрат на експлуатацію в зв'язку із.

10) У загальній висновок про виконання бюджетної програми

* Динаміка кількості педагогічних співробітників класу, затвердженої постановою, утримувались 8 закладів, з м. ч. 2 загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів, 4 загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів, 2 ліцей, у яких здійснюється навчально-виховний процес із застосуванням комп'ютеризованого 1126 учнів та укомплектованих 80 класів-кабінетів з іт-технологіями. Протягом року відбулося збільшення кількості штатних одиниць, а саме спеціалістів на 0,75 одиниць (зменшення в Бюджетній лінійній таблиці). Заплановані кошториси призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на одного учня менші, ніж заплановані. Кількість днів-днів збільшилась в зв'язку зі збільшенням контингенту дітей соціально-незахисних категорій. Відшкодування коштів за навчанням дітей у школах, де здійснюється економічне бюджетне управління, пов'язане з економією коштів. Залишки склалися по зарплатній частині та нарахованих виплатах, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, по продуктах харчування - в зв'язку зі зменшенням кількості днів відвідування учнями загальноосвітніх закладів. Економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів, по оплаті послуг - у зв'язку зі зменшенням витрат на послуги розрахунково-касового обслуговування, за рахунок не використаних коштів по підключенню доступу до мережі інтернет в загальноосвітніх закладах через відсутність розрахунків калькуляції до договору, по встановленню програмного забезпечення до договору, по оплаті джерелних конструкторів, горючих приміщень, по відшкодуваннях - залишки коштів за рахунок відсутності відшкодувань в зв'язку з карантинними обмеженнями, по енергоносіях - за рахунок економії енергії в зв'язку з перебудовою учнів на дистанційну форму навчання, по сплаті експлуатації в зв'язку із економією газу, що призвело до зменшення кількості витрат на експлуатацію в зв'язку із.

Начальник відділу освіти Марківської селищної ради

Головний бухгалтер

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис, підпис, підпис)

Тетяна ДАЦЕНКО

(підпис, підпис, підпис)

