

1.2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незалежних статів видатків)	1956,651	18,905	1975,556	860,163	18,905	879,068	-1096,488	0,000	-1096,488
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: залишки склалися по КЕКВ 2210 - 136320,19 грн. по загальному фонду та 0,48 грн. - по спеціальному фонду - економія коштів за рахунок здійснення варіантів по КЕКВ 2240 - 950284,70 грн., економія коштів за рахунок здійснення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування, не використання коштів по підключенню доступу до мережі інтернет в загальноосвітніх закладах через відсутності розрахунків клієнтів до диспетчеру, по отриманню протипожежної сигналізації, по обробці державних конструкторських примірених, по КЕКВ 2250 - 6135 грн. залишки коштів за рахунок відсутності відрахувань в зв'язку з карантином по КЕКВ 2800 - 3748,00 грн. - не використані кошти на оплату експлуатації в зв'язку із економією газу, що призвело до зменшення кількості нагрітого опалювального обладнання.										
1.3	Організація харчування	414,432		414,432	355,115		355,115	-59,317	0	-59,317
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: залишки склалися по КЕКВ 2230 - 59317,43 грн. по загальному фонду, економія коштів в зв'язку зі зменшенням кількості днів відвідування учнями загальноосвітніх закладів в зв'язку з дистанційною формою навчання та запровадженням карантину.										
1.4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	1318,346		1318,346	614,033		614,033	-704,313	0	-704,313
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: залишки склалися по КЕКВ 2272-2052,40 грн. по КЕКВ 2273 - 232717,00 грн., по КЕКВ 2274 - 467617,35 грн., по КЕКВ 2275 - 1926,51 грн. - за рахунок економії енергоносіїв в зв'язку з передбаченим учнем на карантині та проведенням капітальних ремонтів шкіл.										
1.5	Капітальні видатки	0	1083,61	1083,61	0	951,334	951,334	0	-132,276	-132,276
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: залишки склалися по КЕКВ 3110 - 132276,00 грн. не використані кошти в зв'язку з відсутністю товарів у поставачальника.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)				
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року.				
2.	Надходження в т. ч. *	1102,515	970,238	-132,277
2.1	власні надходження	908,239	908,238	-0,001
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	194,276	62,000	-132,276
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: По інших надходженнях - не використані кошти в зв'язку з відсутністю товару у постачальника.				
3.	Залишок на кінець року	x	132,276	132,277
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,001	0,001
3.2	інших надходжень	x	132,276	132,276
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечити надання відповідних послуг дітьми загальноосвітніми навчальними закладами											
1.	Показники затрат										
	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	8		8			8				
	У тому числі:			0						-	-
	Загальноосвітні заклади I-II ступенів	2		2			2			2	-
	Загальноосвітні заклади I-III ступенів	4		4			4			4	-
	Гімназії	2		2			2			2	-
	Навчально-виховні комплекси			0						-	-
	Кількість класів (за ступеннями шкіл)	86		86			86			86	-

(тис. грн.)

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	314,58	314,58	314,58	314,58	-	-
Педагогічного персоналу	174,33	174,33	174,33	174,33	-	-
Адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	26	26	26	26	-	-
Спеціалістів	13,75	13,75	13,75	13,75	-	-
Робітників	100,5	100,5	100,5	100,5	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає

2	Показники продукту					
Кількість учнів(всього)	1126	1126	1126	1126	-	-
У тому числі:						
Загальноосвітні заклади I-II ступенів	149	149	149	149	-	-
Загальноосвітні заклади I-III ступенів	278	278	278	278	-	-
Гімназії	699	699	699	699	-	-
Навчально-виховних комплексів	0	0	0	0	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає.

3	Показники ефективності					
Середні витрати на 1 учня	14,840	0,979	15,819	13,124	0,862	-1,716
Середня кількість педагогічних ставок на 1 клас	2,03		2,03	2,03		-
Середня наповнюваність класів	13,09		13,09	13,09		-
Діто - дні харчування учнів	24300		24300	24661		361
						361,0

Заплановані кошторисні призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на одного учня менші, ніж заплановані. Розбіжність в кількості діто-днів пояснюється збільшенням контингенту дітей соціально-незахисних категорій (дітей учасників бойових дій, внутрішньо-переміщених збройовців освіти, закладів загальної середньої освіти), які відповідно рішення виконавчого комітету Маріупольської селищної ради Луїзької області 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 днів харчування учнів	50		50	45	-5	0
Динаміка середньої наповнюваності класів	112,29		112,29	112,29	0	0
Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	102,90		102,90	102,90	0	0
Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	100		100	100	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: кількість днів харчування зменшилась в зв'язку зі зменшенням кількості дітей відвідування учнями загальноосвітніх закладів через дистанційну форму навчання у зв'язку з запровадженням карантину.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти використані за призначенням.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)				14777,948	970,239	15748,187	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
1.1	Оплата праці з нарахуваннями			0	12948,63718	0	12948,637	0,00	0,00	0,00
1.2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)			0	860,163	18,905	879,068	0,00	0,00	0,00
1.3	Організація харчування			0	355,115		355,115	0,00	0,00	0,00
1.4	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги			0	614,033		614,033	0,00	0,00	0,00
1.5	Капітальні видатки			0	0	951,334	951,334	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:										
I	заграт									
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)				8		8	0	0	0
	У тому числі:									
	Загальноосвітні заклади I-II ступенів				2		2	0	0	0
	Загальноосвітні заклади I-III ступенів				4		4	0	0	0
	Гімназії				2		2	0	0	0
	Навчально-виховні комплекси							0	0	0
	Кількість класів (за ступенями шкіл)				86		86	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі				314,58		314,58	0,00	0,00	0,00

2	Видатки бюджету розвитку		x						x	x
	всього:									
Повищення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника										
Повищення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків										
2.1	Всього за інвестиційними проектами									
	Інвестиційний проект (програма) 1									
Повищення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника										
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2									
	Інвестиційний проект (програма) 2									
Повищення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника										
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2									
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		x						x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

Фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни".

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

корисності бюджетної програм: забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що програма є запланованою, складені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

Тетяна ДАШЕНКО

