

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**

(КТПКВК МБ) (КФКВК) I (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	174224,663	3416,865	177641,528	167551,615	3215,694	170767,309	-6673,048	-201,171	-6874,219
Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, по оздоровленню не виконання видатків у зв'язку з карантинном, зменшенням вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключення договорів на меншу суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, по обробці дерев'яної конструкції за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4, зменшення видатків на виплати медіаістам, на відрядження, на навчання, зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування, По загальному фонду виконано 167551615, 00 грн. залишок коштів 6673048,00 грн. по спеціальному фонду - 201171,00 грн. Не встановлена протипожежна сигналізація по ЗОШ № 10 (додаткова дотація) залишок склав 951405,00 грн. по обробці дерев'яної конструкції не використані плани за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	164599,104	2167,025	166766,129	159989,604	1965,944	161955,548	-4609,500	-201,081	-4810,581
Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, по оздоровленню не виконання видатків у зв'язку з карантинном, зменшенням вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключення договорів на меншу суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення видатків на виплати медіаістам, на відрядження, на навчання, зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування, По загальному фонду виконано 167551615, 00 грн. залишок коштів 6673048,00 грн. по спеціальному фонду - 201171,00 грн. Не встановлена протипожежна сигналізація по ЗОШ № 10 (додаткова дотація) залишок склав 951405,00 грн. по обробці дерев'яної конструкції не використані плани за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4.										
1.2	Відпочинок дітей	357,210		357,21	0,000		0,000	-357,210	0,000	-357,210
Відхилення у зв'язку із карантинном.										
1.3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	1300,314		1300,314	932,629		932,629	-367,685	0,000	-367,685
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення у зв'язку із карантинном.										

1.4	Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю	15,0000		15,0000	15,000		15,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.5	Протипожежні заходи	2821,289		2821,289	1772,399		1772,399	-1048,890	0,000	-1048,890
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Не встановлена протипожежна сигналізація по ЗОШ № 10 (додаткова дотація) залишок склав 951405,00 грн. по обробці дерев'яної конструкції не використані плани за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4.										
1.6	Послуги ЖЕУ	697,533		697,533	697,533		697,533	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	755,555	219,417	974,972	468,103	219,417	687,520	-287,452	0,000	-287,452
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
не в повному обсязі проведено корекційно-розвиткові заняття по причині хвороби дітей та вчителів та у зв'язку карантину.										
1.8	Придбання обладнання для НУШ	1727,606	466,073	2193,679	1725,386	466,068	2191,454	-2,220	-0,005	-2,225
Зменшення суми на придбання сучасних меблів та дидактичних матеріалів.										
1.9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування НУШ	174,825	494,505	669,330	174,825	494,415	669,240	0,00	-0,09	-0,09
Зменшення суми на придбання комп'ютерного обладнання.										
1.10	Проведення поточного ремонту приміщень	575,966		575,966	575,966		575,966	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.11	Придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10, Козацького та Веселівського ліцеїв (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	145,798	535,918	681,716	145,798	535,918	681,716	0,00	0,0	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.12	Придбання дезінфікуючих засобів захисту для учасників освітнього процесу НУШ	1054,463		1054,463	1054,463		1054,463	0,00	0,0	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	3416,865	3215,694	-201,171
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	2167,025	1965,944	-201,081
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1496,496	1496,401	-0,095
зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів; змен. вартості по заходах; зменшення вартості мебелі				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Відхилення за рахунок зменшенням видатків на оплату праці, а саме лікарняння, харчуванню із хворобою дітей, та енергоспосян. Зменшення видатків на придбання комп'ютерного обладнання по НУШ.				

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами										
1.	Затрат									
1.1.	Кількість закладів	15		15	15		15	0	0	0
1.2.	Ліцей	3		3	3		3	0	0	0
1.3.	Гімназії	3		3	3		3	0	0	0
1.4.	Спеціалізовані школи	1		1	1		1	0	0	0
1.5.	I – III ступенів	8		8	8		8	0	0	0
1.6.	Кількість класів	319		319	319		319	0	0	0
1.7.	Ліцейі	55		55	55		55	0	0	0
1.8.	Гімназії	67		67	67		67	0	0	0
1.9.	Спеціалізовані школиі	32		32	32		32	0	0	0
1.10.	I – III ступенів	165		165	165		165	0	0	0
1.11.	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	704,36		704,36	691,71		691,71	-12,65	0	-12,65
1.12.	Середньорічне число штатних одивіть адмінперсоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	95,25		95,25	94,38		94,38	-0,87	0	-0,87

1.13.	Середньорічне число штатних одинокі спеціалістів	95,25		95,25	92,75		92,75	-2,5	0	-2,5
1.14.	Середньорічне число штатних одинокі робітників	263,75		263,75	254		254	-9,75	0	-9,75
1.15.	Всього – середньорічне число ставок (штатних одинокі)	1158,61		1158,61	1132,84		1132,84	-25,77	0	-25,77
1.16.	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг. фонд)	30,276	359,625	389,901	27,394	47,226	74,620	-2,882	-312,399	-315,281
1.17.	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	3652,185		3652,185	3979,906		3979,906	327,721	0	327,721
1.18.	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	876,486		876,486	667,51395		667,51395	-208,97205	0	-208,97205
1.19.	Обсяг видатків на оздоровлення	357,210		357,210	0	0	0	-357,21	0	-357,21
1.20.	Обсяг видатків на перевезення	1300,314		1300,314	932,629		932,629	-367,685	0	-367,685
1.21.	Обсяг видатків на виготовлення техдокументації на землекористув.	15,000		15,000	15		15	0	0	0
1.22.	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, запрапка вогнегасників, конітурів заземлення, придбання вогнегасників та пожежних рукавів, гобслуговування протипожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій)	276,804		276,804	276,804		276,804	0	0	0
1.23.	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожеж сигналізації	2426,000		2426,000	1474,595		1474,595	-951,405	0	-951,405
1.24.	Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій	118,485		118,485	21,000		21,000	-97,485	0	-97,485
1.25.	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	697,533		697,533	697,533		697,533	0	0	0
1.26.	Обсяг видатків на інклюзивну освіту	755,555	219,417	974,972	468,012	219,417	687,429	-287,543	0	-287,543
1.27.	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ	555,436		555,436	555,4292		555,4292	-0,0068	0	-0,0068
1.28.	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	1172,170		1172,170	1169,957		1169,957	-2,213	0	-2,213
1.29.	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ		494,505	494,505		494,415	494,415	0	-0,09	-0,09
1.30.	Обсяг видатків для придбання обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання та предметів довгострокового користування	174,825		174,825	174,825		174,825	0	0	0
1.31.	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	575,966		575,966	575,966		575,966	0	0	0

1.32.	Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	21,700	189,67	211,370	21,330	189,67	211,00	-0,37	0	-0,37
1.33.	Обсяг видатків на придбання обладнання Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	124,098	346,248	470,346	124,098	346,248	470,346	0	0	0
1.34.	Обсяг видатків на придбання дезінфікуючих засобів захисту для учасників освітнього процесу НУШ	1054,463		1054,463	1054,463		1054,463	0	0	0

Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, по оздоровленню не виконання видатків у зв'язку з карантинном, зменшення вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключення договорів на меншу суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, по обробці дерев'яної конструкції за рахунок закриття закладу ЗОШ № 4, зменшення видатків на виплати медалістам, на відраджень, на навчання; зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування. По загальному фонду виконано 167551615,00 грн. залишок коштів 6673048,00 грн. по спеціальному фонду - 201171,00 грн. Не встановлена протипожежна сигналізація по ЗОШ № 10 (додаткова дотація) залишок склав 951405,00 грн. по обробці дерев'яної конструкції не використані плани за рахунок закриття закладу ЗОШ № 4.

2.	Продукту									
2.1.	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	144	144	144	88	88	88	-56	-56	-112
2.2.	Кількість учнів у 1- 4 класах, які отримують харчування	3126		3126	2890		2890	-236	0	-236
2.3.	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	413		413	360		360	-53	0	-53
2.4.	Кількість учнів, які перебувають в пришкольніх таборах	945		945	0	0	0	-945	0	-945
2.5.	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	6		6	6		6	0	0	0
2.6.	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	432		432	432		432	0	0	0
2.7.	Кількість днів підвозу учнів	140		140	106		106	-34	0	-34
2.8.	Кількість документації на землекористування	2		2	2		2	0	0	0
2.9.	Площа, яку плануються обробити	4620		4620	846		846	-3774	0	-3774

2.10.	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проєктно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	4		4	4		4	0	0	0
2.11.	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні	16		16	16		16	0	0	0
2.12.	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	8		8	8		8	0	0	0
2.13.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	77	77	77	77	77	77	0	0	0
2.14.	Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	127		127	127		127	0	0	0
2.15.	Кількість учнів 1 класів, які забезпечені меблями НУШ	853		853	853		853	0	0	0
2.16.	Кількість закладів, які забезпечені комп'ютерами НУШ		14	14		14	14	0	0	0
2.17.	Кількість класів, забезпечених обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання	2		2	2		2	0	0	0
2.18.	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	10		10	10		10	0	0	0
2.19.	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням Козацький і Веселівський ліцей (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за	2	2	2	2	2	2	0	0	0
2.20.	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням для харчблоку ЗОШ № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2.21.	Кількість закладів, які будуть забезпечені дезінфікуючими засобами (субвенція з державного бюджету)	14		14	14		14	0	0	0
	Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, по оздоровленню не виконання видатків у зв'язку з карантинном, зменшенням вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключення договорів на меню суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, по обробці дерев'яної конструкції за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4, зменшення видатків на виплати медалістам, на відрадження, на навчання, зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування, По загальному фонду виконано 167551615, 00 грн. залишок коштів 6673048,00 грн. по спеціальному фонду - 201171,00 грн. Не встановлена протипожежна сигналізація по ЗОШ № 10 (додаткова дотація) залишок склав 951405,00 грн. по обробці дерев'яної конструкції не використані плани за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4.									
3.	Ефективності									
3.1.	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	4032		4032	4328	4328	4328	296	4328	4624

	Діто-дні харчування учнів 1-4 класів	280937		280937	313543		313543	32606	0	32606
3.3.	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	51558		51558	40500		40500	-11058	0	-11058
3.4.	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	13230		13230	0	0	0	-13230	0	-13230
3.5.	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	8	17	25	6,33	10,91	17,24	-1,67	-6,09	-7,76
3.6.	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	13		13	12,7		12,7	-0,3		-0,3
3.7.	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно	17		17	16,5		16,5	-0,5	0,000	-0,5
3.8.	Вартість харчування одного учня в день в пришкольніх таборах	27		27	0		0	-27		-27
3.9.	Середня вартість перевезення на одного учня	3010		3010	2159		2159	-851	0	-851
3.10.	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	7500		7500	7500		7500	0		0
3.11.	Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	26		26	25		25	-1		-1
3.12.	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	606500		606500	368649		368649	-237851		-237851
3.13.	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	17300		17300	17300		17300	0	0	0
3.14.	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій	87192		87192	87192		87192	0	0	0
3.15.	Обсяг видатків на утримання одного учня з особливими потребами	9812	2850	12662	6078	2850	8928	-3734	0	-3734
3.16.	Обсяг видатків по придбанню дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас	4374		4374	4373		4373	-1	0	-1
3.17.	Обсяг видатків по придбанню меблів на 1 учня НУШ	1374		1374	1372		1372	-2	0	-2
3.18.	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад НУШ		35322	35322		35315	35315	0	-7	-7
3.19.	Видатки на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання на 1 клас	87413		87413	87413		87413,0	0	0	0
3.20.	Середня вартість одного обсякта поточного	57597		57597	57597		57597	0	0	0

3.21.	Середні видатки по придбавно обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	21700	189670	211370	21330	189670	211000	-370	0	-370
3.22.	Середні видатки по придбавно обладнання для Козького та Веселівського ліцеїв (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	62049	173124,0	235173,0	62049	173124	235173	0	0	0
3.23.	Середні видатки по придбавно дезінфікуючих засобів на один заклад НУШ	75319		75319	75319		75319	0	0	0

Відділення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, по оздоровленню не виконання видатків у зв'язку з карантинном, зменшенням вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключення договорів на меншу суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, по обробці дерев'яної конструкції за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4, зменшення видатків на виплати медіагістам, на відраження, на навчання; зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування. По загальному фонду виконано 167551615, 00 грн. залишок коштів 6673048,00 грн. по спеціальному фонду - 201171,00 грн. Не встановлена протипожежна сигналізація по ЗОШ № 10 (допиткова дотація) залишок склав 951405,00 грн. по обробці дерев'яної конструкції не використані плани за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4.

4	Якості									
4.1.	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	28	150	89	49	49	49	21	-101	-80
4.2.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями І - 4	90		90	109		109	19	0	19
4.3.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	125		125	110		110	-15	0	-15
4.4.	Кількість днів відвідування учнями табору	14		14	0		0	-14	0	-14
4.5.	Діти, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (945 дит. заг.ф., 21 дит.сп.ф.)	12	0,3	12,3	0		0	-12	-0,3	-12,3
4.6.	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	100		100	100		100	0	0	0
4.7.	Відсоток забезпечення тех. документацією	100		100	100		100	0	0	0
4.8.	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробці дерев'яних	100		100	18		18	-82	0	-82
4.9.	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	100		100	60,78		60,78	-39,22	0	-39,22

4.10.	Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій (послуги ЖЕУ)	100	100	100	100	100	0	0	0
4.11.	Відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням	100	100	100	100	100	0	100	100
4.12.	дидактичними матеріалами	100	100	100	100	100	0	100	100
4.13.	Відсоток забезпечення закладів меблями	100	100	99,8	100	99,8	-0,2	0	-0,2
4.14.	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	100	100	100	100	100	-100	100	0
4.15.	Відсоток забезпечення обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	100	100	100	100	100	0	0	0
4.16.	Відсоток виконання поточного ремонту	100	100	100	100	100	0	0	0
4.17.	Відсоток забезпечення закладу по придбавно обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	100	100	98,3	100,00	100,0	-1,7	100	98,3
4.18.	Відсоток забезпечення закладів по придбавно обладнання для Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	100	100	100	100	100	0	100	100
4.19.	Відсоток забезпечення закладів по придбавно дезінфікуючих засобів (субвенція з державного бюджету) НУШ	100	100	100	100	100	0	100	100

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, по оздоровленню не виконання витратків у зв'язку з карантинном, зменшенням вартості придбаного обладнання по НУШ у зв'язку із заключення договорів на меншу суму із постачальниками, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, по обробці дерев'яної конструкції за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4, зменшення витратків на виплати медалістам, на відрадження, на навчання, зменшення витратків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування, По загальному фонду виконано 167551615, 00 грн. залишок коштів 6673048,00 грн. по спеціальному фонду - 201171,00 грн. Не встановлена протипожежна сигналізація по ЗОШ № 10 (додаткова дотація) залишок склав 951405,00 грн. по обробці дерев'яної конструкції не використані плани за рахунок закриттям закладу ЗОШ № 4.

* Значачься усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені пастортом 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
	Витатки (надані кредити)	132527,987	8840,655	141368,642	167551,615	3215,694	170767,309	126,4	36,4	120,8

Збільшення видатків у 2020 році в порівнянні з минулим роком пов'язаність підвищення заробітної плати, призначенням додаткових 2 закладів освіти Козацький та Веселівський ліцей, по спеціальному фонду збільшення за рахунок отримання кількості грантів та придбанню обладнання по інклюзивному навчанню, по ЗОШ № 10 (харчоблок), та по залишку субвенції для Козацького та Веселівського ліцея, за рахунок додаткових коштів по субвенції, які були спрямовані на дезінфікуючі засоби, збільшення видатків на встановлення протипожежної сигналізації та на щорічні протипожежні заходи, збільшення видатків по харчуванню, за рахунок додаткових закладів освіти.

в т. ч.										
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	97615,324	2040,861	99656,185	159989,604	1965,944	161955,548	163,9	96,3	162,5
Збільшення за рахунок підвищення заробітної плати та отримання більшої кількості грантів										
1.	Затрат									
1.1.	Кількість закладів	14		14	15		15	107,1		107,1
1.2.	Ліцей	1		1	3		3	100,0		300,0
1.3.	Гімназії	1		1	3		3	100,0		300,0
1.4.	Спеціалізовані школи	1		1	1		1	100,0		100,0
1.5.	I – III ступенів	11		11	8		8	72,7		72,7
1.6.	Кількість класів	276		276	319		319	115,6		115,6
1.7.	Ліцей	11		11	55		55	500,0		500,0
1.8.	Гімназії	28		28	67		67	239,3		239,3
1.9.	Спеціалізовані школи	30		30	32		32	106,7		106,7
1.10.	I – III ступенів	207		207	165		165	79,7		79,7
1.11.	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	560		560	691,71		691,71	123,5		123,5
1.12.	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	83,25		83,25	94,38		94,38	113,4		113,4
1.13.	Середньорічне число штатних одиниць спеціальностей	76,25		76,25	92,75		92,75	121,6		121,6
1.14.	Середньорічне число штатних одиниць робітників	239		239	254		254	106,3		106,3
1.15.	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	958,5		958,5	1132,84		1132,84	118,2		118,2
1.16.	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг.фонд)	169,36		169,36	27,394	47,226	74,62	16,2		44,1
1.17.	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	3478,472		3478,472	3979,906		3979,906	114,4		114,4
1.18.	Видатки на харчування вихованців	652,509		652,509	667,51395		667,51395	102,3		102,3
1.19.	Обсяг видатків на оздоровлення	267,624		267,624	0	0	0	0		0,0
1.20.	Обсяг видатків на перевезення	1504,697		1504,697	932,629		932,629	62,0		62,0
1.21.	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на землекористув.	41,433		41,433	15,000		15,000	36,2		36,2

1.22.	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, заправка вогнегасників, контурів заземлення, придбання вогнегасників та пожежних рукавів, тобто обслуговування протипожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій)	128,937		128,937	276,804		276,804	214,7		214,7
1.23.	Обсяг видатків на ви отовлення та встановлення протипож. сигналізації	1403,592		1403,592	1474,595		1474,595	105,1		105,1
1.24.	Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій	321,439		321,439	21,000		21,000	6,5		6,5
1.25.	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	686,463		686,463	697,533		697,533	101,6		101,6
1.26.	Обсяг видатків на інвловзину освіту	174,335	78	252,335	468,012	219,417	687,429	268,5	281,3	272,4
1.27.	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ	445,233		445,233	555,4292		555,4292	124,8		124,8
1.28.	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	1153,59		1153,59	1169,957		1169,957	101,4		101,4
1.29.	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ		466,068	466,068	0	494,415	494,415		106,1	106,1
1.30.	Обсяг видатків для придбання обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання та			0	174,825		174,825			
1.31.	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	1359,706		1359,706	575,966		575,966	42,4		42,4
1.32.	Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування з рахунок міського бюджету)			0	21,330	189,670	211,000			
1.33.	Обсяг видатків на придбання обладнання Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування з рахунок міського бюджету)			0	124,098	346,248	470,346			
1.34.	Обсяг видатків на придбання дезінфікуючих засобів захисту для учасників освітнього процесу НУШ			0	1054,463		1054,463			
1.35.	Обсяг видатків для облаштування кабінетів української мови	83,748		83,748	0	0	0	0	0	0
1.36.	Обсяг видатків на придбання обладнання для облаштування ресурсно кімнати		502,922	502,922	0	0	0	0	0	0

1.37.	Обсяг видатків для НУШ відрядження	8,718		8,718	0	0	0	0	0	0
1.38.	Обсяг видатків на придбання обладнання		100426	100426	0	0	0	0	0	0
1.39.	Обсяг видатків на відзнаку учнів медалістів	4,3		4,3	0	0	0	0	0	0
1.40.	Обсяг видатків на послуги з доступу до інтернету	790,589		790,589	0	0	0	0	0	0
1.41.	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	4801,653		4801,653	0	0	0	0	0	0
2.	Продукту									
2.1.	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	76	76	76	88	88	88	115,8	115,8	115,8
2.2.	Кількість учнів у 1- 4 класах, які отримують харчування	2380		2380	2890	0	2890	121,4	0	121,4
2.3.	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	287		287	360	0	360	125,4	0	125,4
2.4.	Кількість учнів, які перебувають в пришкольніх таборах	708		708	0	0	0	0,0	0	0
2.5.	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнооміські заходи	6		6	6	0	6	100,0	0	100
2.6.	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	441		441	432	0	432	98,0	0	98,0
2.7.	Кількість днів підвозу учнів	178		178	106		106	59,6	0	59,6
2.8.	Кількість документів на землекористування	6		6	2	0	2	33,3	0	33,3
2.9.	Площа, яку плануються обробити	7279,74		7279,74	846	0	846	11,6	0	11,6
2.10.	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проєктно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	5		5	4	0	4	80,0	0	80
2.11.	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	14		14	16		16	114,3	0	114,3

2.12.	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	6	6	8	0	8	133,3	0	133,3	
2.13.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	18	18	18	77	77	77	427,8	427,8	427,8
2.14.	Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	3096		3096	127		127	4,1	0	4,1
2.15.	Кількість учнів І класів, які забезпечені меблями НУШ	3096		3096	853		853	27,6	0	27,6
2.16.	Кількість закладів, які забезпечені комп'ютерами НУШ		12	12	0	14	14	0	116,7	116,7
2.17.	Кількість класів, забезпечених обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання			0	2		2	0	0	0
2.18.	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	15		15	10		10	66,7	0	66,7
2.19.	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням Козацький і Веселівський ліцей (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)			0	2	2	2	0	0	0
2.20.	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням для харчблоку ЗОШ № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)			0	1	1	1	0	0	0
2.21.	Кількість закладів, які будуть забезпечені дезінфікуючими засобами (субвенція з державного бюджету)			0	14		14	0	0	
2.22.	Кількість обладнтованих кабінетів з української мови	3		3	0	0	0	0	0	0
2.23.	Кількість одинокі придбані обладнання		7	7	0	0	0	0	0	0
2.24.	Кількість закладів в яких впроваджено НУШ відрядження	12		12	0	0	0	0	0	0
2.25.	Кількість закладів, забезпечених обладнанням		2	2	0	0	0	0	0	0

2.26.	Кількість учнів, забезпечених відзнакою	12		12	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, забезпечених послугами з доступу до інтернету									
2.27.		14		14	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати									
2.28.			17	17	0	0	0	0	0	0
3.	Ефективності									
3.1.	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	19072	19072	19072	4328	4328	4328	22,7	22,7	22,7
3.2.	Діто-дні харчування учнів 1-4 класів	388158	0	388158	313543		313543	80,8	0,0	80,8
3.3.	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	47028	0	47028	40500	0	40500	86,1	0,0	86,1
3.4.	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	9912	0	9912	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	8,88	16,25	25,13	6,33	10,91	17,24	71,3	67,1	68,6
3.6.	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	8,96	0	8,96	12,7		12,7	141,7	0,0	141,7
3.7.	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	13,87	0	13,87	16,5	0	16,5	119,0	0,0	119,0
3.8.	Вартість харчування одного учня в день в пришкольних таборах	27	0	27	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.9.	Середня вартість перевезення на одного учня	3412	0	3412	2159	0	2159	63,3	0,0	63,3
3.10.	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	6,906	0	6,906	7,50	0	7,50	108,6	0,0	108,6
3.11.	Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	44,2	0	44,2	25	0	25	56,6	0,0	56,6
3.12.	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	280,718	0	280,718	368649	0	368649	131323,6	0,0	131323,6
3.13.	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	9,21	0	9,21	17300	0	17300	187839,3	0,0	187839,3
3.14.	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій	114,411	0	114,411	87192	0	87192	76209,5	0,0	76209,5

4.1.	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	251	251	251	49	49	49	19,5	19,5	19,5
4.2.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 класів	163		163	109	0	109	66,9	0,0	66,9
4.3.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	164		164	110	0	110	67,1	0,0	67,1
4.4.	Кількість днів відвідування учнями табору	9912		9912	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Діти, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (707 дит. заг.ф., 36 дит.сп.ф.) (945 дит. заг.ф., 21 дит.сп.ф.)	100		100	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.6.	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням				100	0	100	0,0	0,0	0,0
4.7.	Відсоток забезпечення тех. документацією	100		100	100	0	100	100,0	0,0	100,0
4.8.	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробці дерев'яних	100		100	18	0	18	18,0	0,0	18,0
4.9.	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	100		100	60,78	0	60,78	60,8	0,0	60,8
4.10.	Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій (послуги ЖЕУ)	100		100	100	0	100	100,0	0,0	100,0
4.11.	Відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням	100	100	100	100	100	100	100,0	0,0	100,0
4.12.	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	100		100	100	100	100	100,0	0,0	100,0
4.13.	Відсоток забезпечення закладів меблями	100		100	99,8	0	99,8	99,8	0,0	99,8
4.14.	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	100		100	0	100	100	0,0	0,0	100,0
4.15.	Відсоток забезпечення обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання			0	100	0	0	0,0	0,0	0,0
4.16.	Відсоток виконання поточного ремонту	100		100	100	0	0	100,0	0,0	0,0
4.17.	Відсоток забезпечення закладу по придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування	0	0	0	98,3	100	100	0,0	0,0	0,0

4.18.	Відсоток забезпечення закладів по придбавно обладнання для Козацького та Веселівського ліцеїв (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	0	0	0	100	100	100	0,0	0,0	0,0
4.19.	Відсоток забезпечення закладів по придбавно дезінфікуючих засобів (субвенція з державного бюджету) НУШ	0	0	0	100	100	100	0,0	0,0	0,0
4.20.	Відсоток забезпечення кабінетами українсько мови	100	0	100	0	100	0	0,0	0,0	0,0
4.21.	Відсоток оошених НУШ відрядження	100	0	100	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.22.	Відсоток забезпечення облаштуванням ресурсної кімнати	0	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.23.	Відсоток забезпечення закладів обладнанням	0	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.24.	Відсоток забезпечення відзнакою учнів	100	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.25.	Відсоток забезпечення шкіль послугою з доступу до інтернету	100	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4.26.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	0	100	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Збільшення за рахунок підвищення заробітної плати та отримання більшої кількості грантів, придбання обладнання та збільшення витратків на перевезення учнів.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього	x	1726,404	1729,014	2,61	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1726,404	1729,014	2,61	x	x
	Залозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x	1726,404	1729,014	2,61	x	x
<i>Відхилення пояснюються зменшенням витрат на кап.ремонт у зв'язку зі зміною договірної ціни.</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

1729014

3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	x	1726,404	1729,014	2,61	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: висока


корисності бюджетної програм :

надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення

її реалізації

Керівник бухгалтерської служби



 (підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК