

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 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)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146707 (код заС/ДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146707 (код заС/ДРПОУ)
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).				21202100000 (код бюджету)
	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

## 5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	83272716	2389060	85661776	82660910	2289741	84950651	-611806	-99319	-711125
	<b>Усього</b>	<b>83272716</b>	<b>2389060</b>	<b>85661776</b>	<b>82660910</b>	<b>2289741</b>	<b>84950651</b>	<b>-611806</b>	<b>-99319</b>	<b>-711125</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникли з наступних причин: по-перше за рахунок комунальних послуг та відряджень (економія виникла у зв'язку з перебуванням закладів на карантині згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"; по друге з причини неможливості провести публічні закупівлі на певні види послуг та придбання матеріалів до кінця року по строкам; і по-третє за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з Особливими Освітніми Потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.										

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

( грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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			Відхилення		
				загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загаль ний фонд	спеціальни й фонд	усього	загал ьний фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
1	затрат											
	кількість закладів (середні)	Одиниць	Мережа закладів	7	-	7	7	-	7	-	-	-
	кількість класів (середні)	Одиниць	Мережа закладів	165	-	165	165	-	165	-	-	-
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	320,58	-	320,58	320,58	-	320,58	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	78	-	78	78	-	78	-	-	-



	віднесених до педагогічного персоналу											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	51,25	-	51,25	51,25	-	51,25	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	159,75	-	159,75	159,75	-	159,75	-	-	-
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	609,58		609,58	609,58	-	609,58	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	Мережа закладів	4129	-	4129	4129	-	4129	-	-	-
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що харчуються за рахунок бюджету	осіб	Реєстр внутрішнього обліку у ЗНЗ дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	39	-	39	39	-	39	-	-	-
	Кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів з числа	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0	0	-	0	-	-	-

	дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена допомога при працевлаштуванні											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
3	ефективності											
	діто-дні відвідування	дні	Кіл-ть днів відв.) * кіл-ть учнів	701930	-	701930	470706	-	470706	-231224	-	-231224
	Середні витрати на одного учня в місяць	грн	Кошторис /кіл-ть учнів/12 міс.	1681	48	1729	1668	46	1714	-13	-2	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по затвердженим показникам відбулось за рахунок перебування закладів на карантині згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року та підвищеною захворюваністю дітей у зв'язку з поширенням вірусної інфекції COVID-19.												
4	якості											
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ЗОШ	170	-	170	114	-	114	-56	-	-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по затвердженим показникам відбулось за рахунок перебування закладів на карантині згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року та підвищеною захворюваністю дітей у зв'язку з поширенням вірусної інфекції COVID-19												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.» у 2020 році виконано та досягнуто повною мірою за рахунок перебування дітей на дистанційному навчанні, тобто освітній процес не переривався. Більша частина залишку асигнувань сформувався за рахунок наступних факторів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– перебування дітей та працівників на дистанційному навчанні у зв'язку з вжитими карантинними заходами і як наслідок економія коштів по комунальним послугам, іншим послугам та матеріалів</li> <li>– проведення закупівель у системі «ProZorro»</li> </ul> <p>Відхилення показників являють собою результат економного використання бюджетних коштів (середні витрати на одного учня) з урахуванням карантину (зменшення днів відвідування та діто-днів відвідування), водночас, хоч і вимушено, відбулась діджиталізація</p>												



освітнього процесу та здійснено крок у реформуванні системи надання освітніх навичок вихованцям, цим самим створено умови для надання загальної середньої освіти, згідно концепції «Нова українська школа» у рамках заявленої реформи, реалізовано право дітей м.Каховка на освіту. Отже, бюджетна програма є ефективною.
---

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за напрямом використання бюджетних коштів «забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами» на 2020 рік виконана в повному обсязі з урахуванням цілей державної політики. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Олександра АРКУША

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Олександр ОЛІЙНИК

(ініціали та прізвище)

