

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

1. 0600000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

2. 0610000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

3. 0610160 0111  
(код Програмної класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)  
(КФКВК)

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

гривень

N з/п	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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 772 900.00	20 000	3 792 900.00	3 413 480.41	20 000	3 433 480.41	-359 419.59	0	-359 419.59
	Усього	3 772 900.00	20 000	3 792 900.00	3 413 480.41	20 000	3 433 480.41	-359 419.59	0	-359 419.59

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів.

... видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Звітність установ	886	0	886	1350	0	1350	464	0	-464
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення числа завдань та запитів надісланих у формі листів												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Розрахунок	68	0	68	104	0	104	36	0	36
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	290223	1538	291762	262575	1538	264114	-27648	0	-27648
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

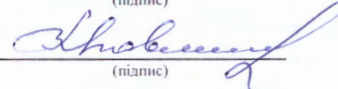
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

І.М.Рубльовський  
(ініціали ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева  
(ініціали ініціал, прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_\_2020\_\_ рік**

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

1. .0600000  
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. .0610000  
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. .0611010 .0910  
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**Надання дошкільної освіти**

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

N з/п	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
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	115 878 918.00	11 684 910.49	127 563 828.49	114 173 509.30	11 587 649.58	125 761 158.88	-1 705 408.70	-97 260.91	-1 802 669.61
	Усього	115 878 918.00	11 684 910.49	127 563 828.49	114 173 509.30	11 587 649.58	125 761 158.88	-1 705 408.70	-97 260.91	-1 802 669.61

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати з нарахуванням на заробітну плату, енергоносіїв.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
1	заграт											
	кількість дошкільних навчальних закладів	одиниць	Звітність установ	22		22	21		21	-1		-1
	кількість груп	одиниць	Звітність установ	173		173	174		174	1		1
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	1056,50		1056,50	1054,00		1054,00	-2,50		-2,50
	педагогічного персоналу :	одиниць	Звітність установ	388,5		388,5	370		370	-18,5		-18,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу:	одиниць	Звітність установ	108,75		108,75	129		129	20,3		20,3
	спеціалістів:	одиниць	Звітність установ	81,25		81,25	80,5		80,5	-0,8		-0,8
	робітників	одиниць	Звітність установ	478,0		478,0	474,5		474,5	-3,5		-3,5
										0		0
Відхилення склали у зв'язку зі змінами у штатних розкладах.												
2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	3780		3780	3310		3310	-470		-470
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	3423		3423	5140		5140	1717		1717
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	36922		36922	36349		36349	-573		-573
	дито-дні відвідування	днів	розрахунок	646947		646947	526176		526176	-120771		-120771
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості										
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	210		210	168		168	-42	-42
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсоток	розрахунок	85		85	65		65	-20	-20

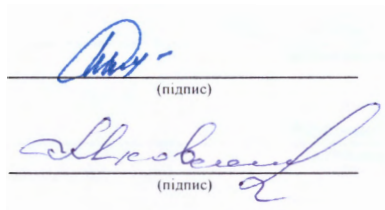
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

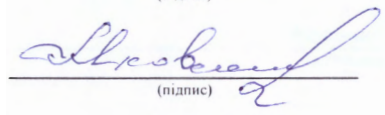
**Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради**



(підпис)

І.М.Рубльовський  
(ініціали, ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

Г.І.Яковлева  
(ініціали, ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_\_2020\_\_ рік**  
**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами ))**

(найменування бюджетної програми)

1.	.0600000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	.0610000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	.0611020	.0921
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(КФКВК)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	236 171 329	13 760 312	249 931 641	206 174 562	13 005 355	219 179 917	-29 996 767	-754 957	-30 751 724
	<b>Усього</b>	236 171 329	13 760 312	249 931 641	206 174 562	13 005 355	219 179 917	-29 996 767	-754 957	-30 751 724

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
1	затрат											
	кількість закладів	одиниць	Звітність установ	21		21	21		21			
	кількість класів	одиниць	Звітність установ	441		441	447		447	6		6
	всього- середньорічне число ставок ( штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	1577,25		1577,25	1563,00		1563,00	14,25		14,25
	педагогічного персоналу .	одиниць	Звітність установ	907.25		907.25	851.75		851.75	-55,5		-55,5
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу.	одиниць	Звітність установ	129.25		129.25	173,5		173.5	44.25		44.25
	спеціалістів.	одиниць	Звітність установ	131.5		131.5	112.75		112.75	-18,75		-18.75
	робітників	одиниць	Звітність установ	409.25		409.25	425		425	15.75		15.75
За рахунок збільшення класів ( інклюзивних ), зміни режиму роботи.												
2	продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	19827		19827	19080		19080	-747		-747
	дито-дні відвідування	днів	розрахунок	921000		921000	846125		846125	-74875		-74875
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

ЯКОСТІ											
кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175		175	175		175	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

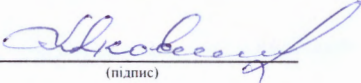
\* Зазначатися всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради



\_\_\_\_\_

(підпис)



\_\_\_\_\_

(підпис)

І.М.Рубльовський

\_\_\_\_\_

(ініціали, ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

\_\_\_\_\_

(ініціали, ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер





9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1 Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти											
1	затрат											
	кількість закладів	одиниць	звітність установ									
	всього- середньорічне число ставок ( штатних одиниць), у т.ч	одиниць	звітність установ									
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ									
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	одиниць	звітність установ									
	спеціалістів,	одиниць	звітність установ									
	робітників	одиниць	звітність установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли переподготовку	осіб	розрахунок	267		267	1122		1122	-855		-855
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде переподготовку	грн	розрахунок									
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток фахівця, які отримують відповідний документ про освіту	відсоток	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

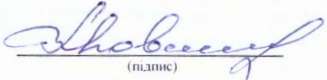
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

І.М.Рубльовський  
(підпис і ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева  
(підпис і ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. .0600000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)

2. .0610000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

3. .0611090 .0960  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) (КФКВК)

**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місяця проживання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

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

N з/п	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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	8 893 300,00	709 722,00	9 603 022,00	8 358 947,00	149 866,00	8 508 813,00	534 353,00	559 856,00	1 094 209,00
	Усього	8 893 300,00	709 722,00	9 603 022,00	8 358 947,00	149 866,00	8 508 813,00	534 353,00	559 856,00	1 094 209,00

гривень

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
	кількість закладів ( за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування )	одиниць	Звітність установ									
	всього- середньорічне число ставок ( штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	82,8		82,8	85,5		85,5	-2,75		-2,75
	педагогічного персоналу ;	одиниць	Звітність установ	41,0		41,0	44,5		44,5	-3,5		-3,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниць	Звітність установ	15,0		15,0	15,0		15,0	0		0
	спеціалістів;	одниць	Звітність установ	6,25		6,25	6,25		6,25	0		0
	робітників	одиниць	Звітність установ	20,5		20,5	19,75		19,75	0,75		0,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
	середньорічна кількість дітей ( хлопців, дівчат ), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків,	осіб	розрахунок	3410	3410	3500	3500	-90	-90		
	кількість гуртків за напрямками діяльності,	осіб	розрахунок	206	206	211	211	-5	-5		
	кількість заходів з позашкільної роботи,	осіб	розрахунок	288	288	39	39	249	249		
	кількість дітей ( хлопців, дівчат ), залучених у заходах	осіб	розрахунок	23100	23100	5499	5499	17601	17601		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на 1 дитину ( хлопця, дівчину ), у т.ч. напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	3148	3148	3696	3696	-548	-548		
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	1709	1709	1367	1367	342	342		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	відсоток дітей ( хлопців, дівчат ), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відсоток	розрахунок	200	200	200	200				
	відсоток дітей ( хлопців, дівчат ), які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	відсоток	розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

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

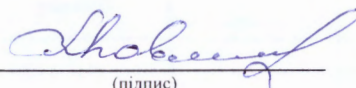
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Нвчальник відділу освіти Слов'янської міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали)

І.М.Рубльовський  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Г.І.Яковлева  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**  
**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

1.	.0600000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	.0610000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	.0611150 .0990 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення належної методичної роботи установами освіти*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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

N з/п	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
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1855700	35000	1890700	1608757.62	18280	1627037.62	-246942.38	-16720	-263662.38
	Усього	1855700	35000	1890700	1608757.62	18280	1627037.62	-246942.38	-16720	-263662.38

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

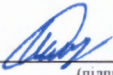
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1- Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
1	затрат											
	кількість закладів	одиниць	Звітність установ	1		1	1		1	0		0
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	12		12	12,0		12,0	0,00		0,00
	педагогічного персоналу :	одиниць	Звітність установ	10.5		10.5	10.5		10.5	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу:	одиниць	Звітність установ									
	спеціалістів:	одиниць	Звітність установ	1.0		1.0	1.0		1.0	0		0
	робітників	одиниць	Звітність установ	0.5		0.5	0.5		0.5	0		0
2	продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	осіб	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відсоток	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

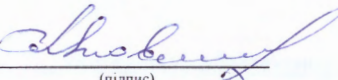
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради



\_\_\_\_\_

(підпис)



\_\_\_\_\_

(підпис)

І.М.Рубльовський

\_\_\_\_\_

(ініціали, ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

\_\_\_\_\_

(ініціали, ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**  
**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 0990 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( Централізована бухгалтерія ) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами

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

N з/п	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
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	5 123 900.00	0.00	5 123 900.00	4 756 904.46	0.00	4 756 904.46	-366 995.54	0.00	-366 995.54
	Усього	5 123 900.00	0.00	5 123 900.00	4 756 904.46	0.00	4 756 904.46	-366 995.54	0.00	-366 995.54

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами											
1	<b>затрат</b>											
	кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього- середньорічне число ставок ( штатних одиниць) у т. ч.	одиниць	Звітність установ	41,75		41,75	41,75		41,75	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	40,25		40,25	40,25		40,25	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	1,5		1,5	1,5		1,5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	розрахунок	51		51	51		51	0		0
	кількість особових рахунків	осіб	розрахунок	3102		3102	3250		3250	148		148
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	осіб	розрахунок	1095		1095	1100		1100	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	0		0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	325		325	325		325	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

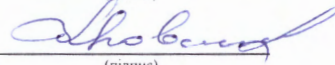
## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

  
 (підпис)

І.М.Рубльовський

(ім'я та ініціал, прізвище)

Г.І.Яковлева

(ім'я та ініціал, прізвище)



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1 Забезпечити надання якісних послуг і централізованого господарського обслуговування											
1	затрат											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього- середньорічне число ставок ( штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	17		17	18,5		18,5	1,50		1,50
	педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ									
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ									
	спеціалістів	одиниць	Звітність установ	9,75		9,75	10,5		10,5	0,75		0,75
	робітників	одиниць	Звітність установ	7,25		7,25	8,0		8,0	0,8		0,8
Відхилення склали за рахунок змін до штатного розкладу												
2	продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	осіб	розрахунок	50		50	50		50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	5		5	5		5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

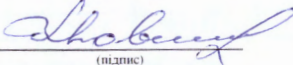
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми

Нвчальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

І.М.Рубльовський  
(ініціали/ініціал прізвище)

Г.І.Яковлева  
(ініціали/ініціал прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**  
**Відділ освіти Слов'янської міської ради**  
(найменування відповідного розпорядника)

1. 0600000  
код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**  
(найменування відділу, діяльність виконання)

2. 0610000  
код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету

**Інші програми та заходи у сфері освіти ( Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у 2020 році )**  
(найменування бюджетної програми)

3. 0611162 0990  
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (КФКВ)

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

N з п	Ціль державної політики

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

**6. Завдання бюджетної програми**

N з п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

N з п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	77000	0	77000	48870	0	48870	28130	0	28130
	Усього	77000	0	77000	48870	0	48870	28130	0	28130

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

N з п	Найменування місцевої регіональної програми	гривень								
		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

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 (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
1	продукту											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	42		42	27		27	15		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	ефективності											
	середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1810		1810	1810		1810			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

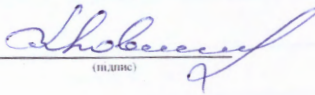
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

пояснює наявність викривлення фінансових коштів, затвердженої в паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

І.М.Рубльовський

(підпис) (підпис)

Г.І.Яковлева

(підпис) (підпис)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**  
**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

1. .0600000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

2. .0610000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Відділ освіти Слов'янської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

3. .0611170 .0990  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

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

N з/п	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
	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	1 625 507,00	0,00	1 625 507,00	1 254 628,00	0,00	1 254 628,00	370 879,00	0,00	370 879,00
	Усього	1 625 507,00	0,00	1 625 507,00	1 254 628,00	0,00	1 254 628,00	370 879,00	0,00	370 879,00

Відхилення склали за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, енергоносіїв.

ли (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1: Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами											
1	затрат											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього- середньорічне число ставок ( штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	Звітність установ	10,5		10,5	11,0		11,0	-0,5		-0,5
	педагогічного персоналу :	одиниць	Звітність установ									
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу:	одиниць	Звітність установ	10,0		10	10,0		10,0			
	спеціалістів:	одиниць	Звітність установ				0,5		0,5	-0,5		-0,5
	робітників	одиниць	Звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5			

Відхилення склали за рахунок заповнення наявності вакантних посад.



	продукту										
	кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	осіб	розрахунок	50		50	50		50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна	грн.	розрахунок	5		5	5		5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

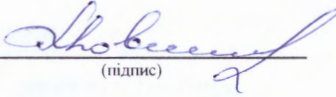
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти Слов'янської міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

І.М.Рубльовський  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Г.І.Яковлева  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)