

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 станом на 01.01.2020р.

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(КПЄВК МБ)	(КФЄВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та надпрями використаня бюджетних коштів за бюджетною програмою (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 233 700,00	2 233 700,00	2 233 700,00	2 229 800,00	2 229 800,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	

2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 136 450,00	13 000,00	3 149 450,00	3 132 513,78	14 001,00	3 146 514,78	-3 936,22	1 001,00	-2 935,22	
	Усього	5 370 150,00	13 000,00	5 383 150,00	5 362 313,78	14 001,00	5 376 314,78	-7 836,22	1 001,00	-6 835,22	

Пояснення щодо причин відхилення

Залишки призначень по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату за рахунок зокруглення сум. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ. По сіальному фонду за напрямком "Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування" відхилення в сторону збільшення відбулося за рахунок того, що управління отримало копії за макулатуру.

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний
1	Показники затрат										
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	0	0
2	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	10		10	10		10	0	0
3	Кількість груп централізованого господ. обслуговування	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	0	0
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	16		16	16		16	0	0
5	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0	0
	Показники продукту										
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, груп централізованого господ. обслуговування	од.	мережа установ	57		57	57		57	0	0
2	Кількість особових рахунків	од.	дені державного казначейства	48		48	48		48	0	0
3	Кількість складених звітів	од.	облік вихідної документації	200		200	265		265	65	0
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис, розрахунок		1	1		1	1	0	0

Розбіжність показників продукту відбулася внаслідок збільшення кількості звітів у звітному році.

Показники ефективності

Показники ефективності	одиниця	оцінка	розрахунок	оцінка	розрахунок	оцінка	розрахунок	оцінка	розрахунок	
1	Кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	20	20	26	26	6	0	6
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	4,8	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованої бухгалтерії	грн.	розрахунок	223 370,00		223 370,00	222 980,00	222 980,00	-390,00	0,00	-390,00
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованого господ. обслуговування Середній розмір витрати на придбання основних засобів на по спеціальному	грн.	розрахунок	196 028,12		196 028,12	195 781,25	195 781,25	-246,87	0,00	-246,87
5	Фонду, середньорічні	грн.	розрахунок	13 000,000		13 000,000	13 000,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Позитивність показників ефективності відбулася внаслідок залишка коштів на оплаті комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ.											
Показники якості											
1	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	5,7		5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0
2	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця групи централізованого обслуговування	од.	розрахунок	3,6		3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
3	Кількість вчасно заданих звітів	од.	розрахунок	200		200	265	265	65	0	65

Розбіжність показників якості відбулася внаслідок збільшення обсягу кількості звітів у звітному році та відповідно кількість вчасно заданих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми забезпечує покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Відділ бухгалтерського обліку та звітності здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах освіти; ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності діяльності управління освіти та складання звітності; веденням бухгалтерського обліку складання фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установами освіти, які їй підпорядковані.

Начальник управління освіти

Ужгородської міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н.Б. Мухомельдінова

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Л.Г. Брензович



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 станом на 01.01.2020р.

1. 0600000 (КЛКЖК МБ) Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КЛКЖК МБ) Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 (КЛКЖК МБ) 0921 (КЖКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми (найменування політики)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК	Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримка при навчальних закладах	Забезпечення оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	Забезпечення оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обілляння для кабінетів природничо-математичних предметів
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК				
2	Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримка при навчальних закладах				
3	Забезпечення оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти				
4	Забезпечення оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обілляння для кабінетів природничо-математичних предметів				
5	Забезпечення оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обілляння для кабінетів природничо-математичних предметів				
6	Забезпечення оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обілляння для кабінетів природничо-математичних предметів				

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для виконання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК	310 536 520,00	7 633 480,00	318 170 000,00	308 672 298,15	25 616 476,66	334 289 774,81	-1 864 221,85	17 992 996,66	16 118 774,81
2	Організація відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримка при навчальних закладах	900 000,00		900 000,00	876 998,82		876 998,82	-23 001,18	0,00	-23 001,18
3	Продавля основних засобів для дітей з особливими освітніми потребами, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів		508 600,00	508 600,00		509 357,12	509 357,12	0,00	-242,88	-242,88

№ з/п	Назва державної/ регіональної/ цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Покращення/ зменшення цілопричинні відхилення		
		звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом
4	навичально-коліг'отериння засобами, інструментами та допоміжними матеріалами для міської, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа"	858 286,00	3 027 714,00	3 886 000,00	858 283,00	3 027 693,99	3 885 976,98	-3,00	-20,01	-23,01			
5	Забезпечення оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів		644 428,00	644 428,00		644 428,00	644 428,00	0,00	0,00	0,00			
6	Забезпечення оснащення та заходів спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти	1 112 100,00	2 245 428,00	3 357 528,00	1 112 100,00	2 245 426,90	3 357 526,90	0,00	-2,10	-2,10			
	Усього	313 406 906,00	14 080 651,00	327 487 557,00	311 519 679,97	32 043 392,67	342 409 277,52	-1 887 226,03	17 982 731,57	16 095 505,54			

Покращення/ зменшення цілопричинні відхилення

Відхилення відбулися внаслідок економічних коштів по нарахованню на зарплатну платіу за рахунок працюючих інвалідів, а також замішу субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 225813,01 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних з відповідною освітою. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ. Також відхилення по спеціальному фонду в сторону збільшення обумовлено надходженням в натуральній формі по загальноосвітнім установам, зокрема капітальний ремонт будівлі УЗОШ І-ІІІ ст. №10 з утворенню мовної навчання на суму 13738,71 грн. та будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям УЗОШ І-ІІІ ст. №8 на суму 1564,1 тис. грн. По іншим надходженням спеціального фонду залишки за рахунок заокруглення сум по доповідям.

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

№ з/п	Назва державної/ регіональної/ цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Покращення/ зменшення цілопричинні відхилення		
		звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом
Показники затрат												
1	Кількість навчальних закладів (за ступенями)	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	27	4	31	27	4	31	0	0	0
	кр.	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	6	4	10	6	4	10	0	0	0
	ІІІ ст. (лицей)	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	15	15	15	15	15	0	0	0	0
	пінзавлі	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	6	6	6	6	6	0	0	0	0
2	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	545	137	682	549	138	687	4	0	4
	кр.	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	231	2,97	231	231	2,97	231	0	0	0
	ІІІ ст.	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	258	0,25	258	258	0,25	256	-2	0	-2
	ІІІ ст.	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	56	2,00	56	57	2,00	57	1	0	1
3	Кількість дошкільних груп	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	32	5,22	32	31	5,22	31	-1	0	-1
	кр.	од.	Мережа загальноосвітніх зак.	137	1,137,00	137	138	1,137,00	138	1	0	1
4	Кількість груп ГД	од.	Штатний розпис	1 601,70	2,97	1 604,67	1 618,10	2,97	1 621,07	16,40	0,00	16,40
5	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	189,30	0,25	189,55	189,50	0,25	189,75	0,20	0,00	0,20
6	Середньорічне число штат одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	567,20	2,00	569,20	570,90	2,00	572,90	3,70	0,00	3,70
7	Середньорічне число штат одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2 358,20	5,22	2 363,42	2 378,50	5,22	2 383,72	20,30	0,00	20,30
8	Всього середньорічне число штат одиниць	од.	Штатний розпис	2 358,20	5,22	2 363,42	2 378,50	5,22	2 383,72	20,30	0,00	20,30
9	Кількість дітей, які забезпечені відпочинком	од.	відповідно до програми	1 137,00		1 137,00	930,00		930,00	-207,00	0,00	-207,00
10	Обсяг видатків на придбання обладнання та програмного забезпечення	грн.	кошторис	220 900,00		220 900,00	858 283,00		858 283,00	-3,00	0,00	-3,00
11	Обсяг видатків на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	858 286,00		858 286,00	858 283,00		858 283,00	-3,00	0,00	-3,00
12	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів та комплектів технічного обладнання для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	3 027 714,00		3 027 714,00	3 027 693,99		3 027 693,99	-20,01	0,00	-20,01
13	Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	кошторис	644 428,00		644 428,00	644 428,00		644 428,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг видатків на оснащення та заходів спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	1 112 100,00		1 112 100,00	1 112 100,00		1 112 100,00	0,00	-2,10	-2,10

13	Обсяг видатків на придбання обладнання та придбання довістрогового корисного	грн.	капгорис	408 690,00	408 690,00	408 679,12	408 679,12	0,00	-0,88	-0,88
14	Розбіжність показників затрат виникли по кількості класів показник збільшилося на 8 дітей, також збільшилося на 16,4 од. спеціалісти і робітники на 3,9од., та всього середньорічна кількість шкільних одиниць - 20,3од. зменшення кількості дітей, які перебували у таборах на 207 од. По інших надходженням спеціального фонду залиши за рахунок заворушення сум по договорам.									
Показники продукту										
1	Кількість учнів	осіб	Мережа загальноосвітніх навч.	15 868	15 868	15 989	15 989	121	0	121
2	Кількість дітей, що відують дошкільні групи	осіб	Мережа загальноосвітніх навч.	882	882	826	826	-56	0	-56
3	Кількість молоді-днів відпочинку	люд-днів	розрахунок	15 918	15 918	13 020	13 020	-2 898	0	-2 898
4	Кількість путівок	од.	розрахунок	1 137	1 137	930	930	-207	0	-207
5	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довістрогового корисного для дітей з особливими потребами	од.	розрахунок	8	8	8	8	0	0	0
6	Кількість 1 класів в яких запроваджено "нова українська школа"	од.	інформація про прогнозовану кількість установ та класів у них	58	58	58	58	0	0	0
7	Кількість одержувачів коштів на придбання сучасних меблів та кили "отворного обладнання для початкових класів "нова українська школа"	од.	інформація про прогнозовану кількість установ та класів у них	25	25	25	25	0	0	0
8	Кількість одержувачів коштів на придбання засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	од.	ліст департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА №01/15/1314 від 04.04.2019.	1	1	1	1	0	0	0
9	Кількість одержувачів коштів на оснащення та заходи спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти	од.	Пост КМУ від 03.04.2019 №319	27	13	40	27	0	0	0
10	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довістрогового корисного	од.	розрахунок	12	12	12	12	0	0	0
Розбіжність показників продукту виникли в наслідок збільшення середньої кількості учнів на 121 дитину відносно до запланованих показників, та зменшення дітей у дошкільних групах НВК на 59 дітей відносно запланованих зменшення кількості людино-днів відпочинку та кількості путівок по'язано із зменшення кількості дітей, які перебували у таборах на 207 од.										
Показники ефективності										
1	Витрати на перебування 1 дитини, середньорічні по загальному	грн.	розрахунок	18 539,49	18 539,49	18 500,99	18 500,99	-38,50	0,00	-38,50
2	Витрати на перебування 1 дитини, середньорічні по спеціальному	грн.	розрахунок	448,56	448,56	1 514,22	1 514,22	1 065,66	1 065,66	1 065,66
3	Середні витрати на придбання 1 путівки	грн.	розрахунок	791,6	791,6	943,0	943,0	151,4	0,0	151,4
4	Середні витрати на 1 день відпочинку	грн.	розрахунок	56,5	56,5	67,4	67,4	10,9	0,0	10,9
5	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довістрогового корисного для дітей з особливими потребами	грн.	розрахунок	27 612,50	27 612,50	27 569,75	27 569,75	-42,75	0,00	-42,75
6	Середні витрати на закупівлю дидактичних матеріалів для одного початкового класу "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	14 798,03	14 798,03	14 797,98	14 797,98	-0,05	0,00	-0,05
7	Середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	розрахунок	121 108,56	121 108,56	121 107,75	121 107,75	-0,81	0,00	-0,81
8	Середні витрати на оснащення та засоби спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	41 188,89	172 725,31	213 914,20	41 188,89	172 725,14	213 914,03	0,00
9	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довістрогового корисного	грн.	розрахунок	34 056,67	34 056,67	34 056,59	34 056,59	0,00	-0,08	-0,08
10	Розбіжність показників ефективності виникли в наслідок економія коштів по надаванню на заробітну плату за рахунок працюючих інвалідів, а також залишку субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 225813,01 грн. у зв'язку з відсутністю фактиці з відпочинку освітню. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та спрямованого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ. Збільшення середніх витрат на придбання 1 путівки та середніх витрат на один день відпочинку пов'язано з збільшенням витрат на перебування дітей в приватних таборах та зменшення їх кількості. Також відхилення по спеціальному фонду в сторону збільшення обсяговою надходженням в натуральній формі по загальноосвітнім установам, зокрема капітальний ремонт будівлі УЗОШ І-ліст. №10 з утворенням мовною навчання на суму 13736,7 тис. грн. та будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям УЗОШ І-ліст. №8 на суму 1564,1 тис. грн. По інших надходженням спеціального фонду залиши за рахунок заворушення сум по договорам.									
Показники якості										
1	Кількість днів відвідування	дні	статистичні дані	144	144	144	144	0	0	0
2	Загальної кількості дітей шкільного віку в місті	%	розрахунок	7,2	7,2	6	6	-1,2	0,0	-1,2
3	Забезпеченість основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти для проведення додаткових корекційних занять	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0

3	Забезпеченість основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти для проведення додаткових корекційних занять	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4	Забезпеченість універсальними навчально-копії горючими засобами, медіями та діджитальним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
5	Забезпеченість УЗОШ №8 засобами навчання та обладнання для кабінету біології.	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної програми дає можливість поліпшити якість регіональної системи освіти, сприяти створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку у відповідності до світових стандартів, реалізувати у школах власну модель перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради _____ (підпис) **Н.Б. Мухомельянова** (ініціал та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Л.Г. Ернзювич** (ініціал та прізвище)



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 станом на 01.01.2020р.

1. 060000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КІКЖ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КІКЖ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КІКЖ МБ) (КІКЖ МБ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

5. **Мета бюджетної програми**
Керівництво та управління у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		завгальний фонд	спеціальні	Разом	завгальний фонд	спеціальний фонд	Разом	завгальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	5 092 247,00	0,00	5 092 247,00	5 077 856,90	0,00	5 077 856,90	-14 390,10	0,00	-14 390,10
	Усього	5 092 247,00	0,00	5 092 247,00	5 077 856,90	0,00	5 077 856,90	-14 390,10	0,00	-14 390,10

Пояснення щодо причин відхилення

Залишки призначені по нарадуванню на заробітну плату за рахунок працюючих інвалідів. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та сприяєтивного температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ.

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

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (недані кредити) за звітний період				Відхилення				Поршне цілодо підчин
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний	спеціальний фонд	Разом	звітний	спеціальний фонд	Разом	звітний	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано касові видатки (недані кредити) за звітний період				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний	спеціальний фонд	Разом	звітний	спеціальний фонд	Разом	звітний	спеціальний фонд
Показники затрат														
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа освітніх	54		54	54		54		54	0	0	0
2	Всього середньорічне зайнятих посад, число ставок (штат. од.)	од.	штатний розпис	10		10	10		10		10	0	0	0
Показники продукту														
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв	од.	Облік відної документації	4 030		4 030	3 424		3 424		3 424	-606	0	-606
2	Кількість виданих наказів	од.	Облік вихід. документації	820		820	877		877		877	57	0	57
3	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Плани роботи	88		88	88		88		88	0	0	0
Розбіжність показників продукту виникли за рахунок зменшення отриманих листів, заяв, звернень, нарад та збільшення виданих наказів, які стосуються подальших установ відповідно до Закону України про освіту від 05.09.2017р.														
Показники ефективності														
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	403		403	342		342		342	-61	0	-61
2	Кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	82		82	88		88		88	6	0	6
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду	грн.	кошторис, розрахунок	499 394,70		499 394,70	498 390,83		498 390,83		498 390,83	-1 003,87	0,00	-1 003,87
4	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис, розрахунок	98 300,00		98 300,00	93 948,57		93 948,57		93 948,57	-4 351,43	0,00	-4 351,43
Розбіжність показника ефективності за рахунок збільшення виконаних листів, заяв, звернень, проведених нарад на одного працівника та зменшення виданих наказів на одного працівника, які стосуються підвідомих установ відповідно до Закону України про освіту від 05.09.2017р. також зменшились витрати на одного працівника із за зменшення нарахування на заробітну плату за рахунок працівників інвалідів та збільшили кошти на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, зменшення ціни на газ.														
Показники якості														
1	% прийнятих нормативно-правових актів в загальному фонді	%		100		100	100		100		100	0	0	0
2	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, до їх загальної кількості	%		100		100	100		100		100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У ході виконання даної програми управлінням освіти було проведено реалізацію державної політики в галузі освіти, а саме : організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та професійно-технічними навчальними закладами міста, забезпечення оперативного контролю за збереженнями інфраструктури загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, сприяло їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню, здійсненню в межах своєї компетенції державного нагляду за діяльністю навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечило розгляд заяв, звернень, прохачень, ануло заходів по усунюванню причин, що їх викликають.

Начальник управління освіти

Ужгородської міської ради

(Підпис)

(Ініціали та прізвище)

Н.Б. Мухомедянова

(Ініціали та прізвище)

Д.Г. Брензович

(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заплановано на періодом бюджетної програми на відповідний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Показники затрат													
2	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних зак.	24	8	32	24	6	30	0	-2	13	-2
3	Кількість дітей	од.	Мережа дошкільних зак.	179	45	224	179	58	237	0	13	13	0
5	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розлік	555,7	9,64	545,3	538,5	7,3	545,8	2,8	-2,39	0,4	0,4
	Середньорічне число штатних спеціалістів	од.	Штатний розлік	96,9	96,9	96,9	96,4	96,4	96,4	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
	Середньорічне число штатних робітників	од.	Штатний розлік	631,8	631,8	631,8	625,8	7,3	625,8	-6,0	0,0	-6,0	-6,0
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розлік	1 264,4	9,64	1 274,0	1 260,7	7,3	1 268,0	-3,7	-2,39	-6,1	-6,1
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів дошкільного користування дітьми дітей з особливими потребами	од.	Каштурсь		63 800,00	63 800,00	63 791,9		63 791,9	0,0	-8,1	-8,1	-8,1
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів дошкільного користування дітьми дітей з особливими потребами	од.	Каштурсь		411 400,00	411 400,00	403 902,0		403 902,0	0,0	-7 498,0	-7 498,0	-7 498,0
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів дошкільного користування	од.	Каштурсь										
Показники продукту													
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	Мережа установа	4 734		4 734	4 715		4 715	-19	0	-19	-19
2	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів дошкільного користування для дітей з особливими потребами	од.	розрахунок	7	7	7	5	5	5	0	-2	-2	-2
3	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів дошкільного користування	од.	розрахунок	14	14	14	11	11	11	0	-3	-3	-3
Розбіжність показників продукту виникли унаслідок зменшення кількості дітей у дошкільних закладах, а також по спеціальному фонду у зв'язку з перерозподілом між закладами.													
Показники ефективності													
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі за період по загальному фонду	грн.	розрахунок	31 864,85		31 864,85	31 676,30		31 676,30	-188,55	0,00	-188,55	-188,55
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі за період по спеціальному фонду	грн.	розрахунок	2 955,21		2 955,21	3 437,47		3 437,47	0,00	482,26	482,26	482,26
3	Відсоток відвідування	тис.	розрахунок	455,5		455,5	674,2		674,2	218,7	0,0	218,7	218,7
4	Середня наповнюваність груп в дошкільних закладах освіти	грн.	розрахунок	27		27	27		27	0	0	0	0
5	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів дошкільного користування для дітей з особливими потребами	грн.	розрахунок	9 114,28		9 114,28	12 798,38		12 798,38	0,00	3 644,10	3 644,10	3 644,10
6	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів дошкільного користування	грн.	розрахунок	29 385,71		29 385,71	36 718,36		36 718,36	0,00	7 332,65	7 332,65	7 332,65
Розбіжність показників ефективності виникли унаслідок зменшення від залпованости по загальному фонду пов'язані з нарахуванням на заробітну плату за рахунок працівників нявчатів та залишку субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 67434,98грн. у зв'язку з відсутністю фактичного відшкодування за відповідною освітню. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економічного використання енергоносіїв та електричного теплотранспорту) реалізовано у звітному періоді та зменшення ціни на газ. По інших надходженням спеціального фонду розбіжності у зв'язку з перерозподілом між закладами. Також відхилення по власним надходженням спеціальному фонду в сторону збільшення обумовлено надходженнями в натуральній формі по дошкільним закладам.													
Показники якості													
1	Середня кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150		150	143		143	7	0	7	7
2	Забезпеченість освітніми засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти для проведення додаткових корекційних занять	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті виконання бюджетної програми здійснюється цільове використання бюджетних коштів за якими бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Також виконання даної програми сприяє модернізації засобу здійснюється цільове використання бюджетних коштів, розвитку системи освіти в цілому, який реалізує її нові цілі, забезпечує гуманітарну спрямованість, створює передумови для розширення творчих можливостей педагогів, надаючи інноваційні засоби дошкільної освіти, повсякчасного характеру. Осучешнення змісту першої ланки освіти надає перевагу її відповідності сучасним дослідженням науки і культури, потребам і можливостям особистості, суспільства і держави

Начальник управління освіти

Ужгородської міської ради

Н.В. Мухомельянова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г. Бреззович

(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020р.

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(ККВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(ККВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611162	0990 Інші програми та заходи у сфері освіти	(ККВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження і розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення 18-річного віку"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплату одноразової грошової винагороди учням-призерам олімпіад та підтримка учнівського врядування м. Ужгорода
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом
1	Забезпечення виплату одноразової грошової винагороди учням-призерам олімпіад та підтримка учнівського врядування м. Ужгорода	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	197 500,00		197 500,00	188 300,00		188 300,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	54 300,00		54 300,00	47 060,00		47 060,00	-7 240,00	0,00	-7 240,00
	Усього	251 800,00	0,00	251 800,00	235 360,00	0,00	235 360,00	-16 440,00	0,00	-16 440,00

Пояснення щодо причин відхилення

Відхилення по програмі відбулися внаслідок зменшення вартості переказів дітей. По допомозі дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років різниця виникла у зв'язку з попередніми даними, які були надані службою у справах дітей при плануванні

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

Назва державної/ регіональної/ місцевої програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	
Регіональна цілова програма 1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-2020 роки		197,5		197,5	188,3		188,3	-9,2	0,0	-9,2
Усього		197,5		197,5	188,3		188,3	-9,2	0,0	-9,2

14

Роблячи звіт, відбулися внаслідок збільшення кількості дітей від запровадження показників та зменшення вартості перевезення дітей

9. Результативні показники Бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичні виміри	Джерело інформації	Затверджено психологом бюджетної програми		Викорвано касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний
Показники затрат											
Середня кількість одержувачів одноразової грошової винагороди											
1	Середня кількість одержувачів одноразової грошової винагороди	од.	Підручки олімпіада	15	15	15	16	0	0	0	0
2	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	статистичні дані	30	30	28	26	-4	0	0	-4
3	Середня кількість учнів, яка перевезена на заходи та у зворотному напрямку	од.	наказ управління освіти №1068 від 07.08.2019	60	60	64	64	4	0	0	4
Розбіжність показників затрат відбулися внаслідок зміни кількості дітей, яка виникла у зв'язку з попередніми даними, які були надані службою у справах дітей при сплануванні бюджету на 2019 рік. Збільшилась кількість перевезених дітей від запланованих показників.											
Показники ефективності											
1. Середній розмір одноразової грошової допомоги											
1	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	решення міської ради №48 від 23.12.2019 року	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середній розмір допомоги	грн.	Заява Урядина від 13.01.2019р. №2342-VI	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір витрат на перевезення учнів	грн.	розрахунок	666,67	666,67	481,25	481,25	-185,42	0,00	0,00	-185,42
Розбіжність показників ефективності відбулася внаслідок збільшення кількості дітей від запланованих показників та відповідно зменшення вартості їх перевезення.											

10. Узагальнюючий висновок про виконання бюджетної програми

Програма підтримки обдарованої української школи та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-2020 роки здійснює спонсорські учнівські проекти олімпіади та підтримує учнівське врядування міста. Управління освіти забезпечує здійснення видатків з відповідних місцевих бюджетів для надання одноразової допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

(підпис) І.Б. Мухомедзянова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Кол Сирітків
02143264 (шрифтом)

(підпис) Д.Г. Брензович
(ініціали та прізвище)



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 станом на 01.01.2020р.

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(КПКВ МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості освіти

5. **Мета бюджетної програми**
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

№ 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**
(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеція	Разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 171 700,00	0,00	4 171 700,00	4 145 340,21	0,00	4 145 340,21	-26 359,79	0,00	-26 359,79
		Покращення щодо причин відхилення								
Зашишки призначень по нарахуванню на заробітну плату за рахунок працюючих інвалідів. Зашишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ.										

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення (надані кредити) за звітний період			Відхилення причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Показники затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа загальної освіт. закл.	51		51	51		51	0	0	0
2	Середнє число ставок віднесених до педагогічних	од.	Штатний розпис	13		13	13		13	0	0	0
3	Середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	14		14	14		14	0	0	0
Показники продукту												
1	Кількість заходів - семінарів	од.	план роботи	450		450	442		442	-8	0	-8
2	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи	160		160	140		140	-20	0	-20

Розбіжність показників продукту відбулися внаслідок виконання наказу «Про організацію, зміст та завдання методичної роботи з педагогічними кадрами» та плану роботи управління освіти Ужгородської міської ради на 2019 рік заплановано 450 заходів. У кінці обліку проведених заходів методичними методичними кабінетами управління освіти на 31.12.2019 року зафіксовано 442 проведених. що на 8 заходів менше чим заплановані у зв'язу з перенесенням деяких на наступний календарний рік. До переліку включено заходи, що проводилися з представниками учнівського врядування міста Ужгорода, наряди-інструктажі щодо проведення ЗНО; навчання вчителів початкових класів, відповідно до концепції «Нова українська школа», розгляд аргументів щодо оцінювання учнівських дисциплін, отримання та видача підручників у заклади освіти. У 2019 році зменшилася кількість педагогів, які атестувалися на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист». Тому кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури зменшилася на 20 примірників.

Показники ефективності		грн.	розрахунок	297 978,57	297 978,57	296 095,72	296 095,72	#####	0,00	-1 882,85
Розбіжність показників ефективності відбулися внаслідок нарахованню на заробітну плату за рахунок працюючих інвалідів, а також залишка коштів на оплату комуніальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ. Також утворився залишок коштів на проведення спортивних змагань у зв'язу з перенесенням на наступний рік.										
Показники якості										
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою		%	статистичні дані	100		100	100		100	0

10. Узагальнення висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної програми забезпечило роботу системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійної компетентності педагогічних працівників дошкільних, загальних закладів середньої освіти та розвиток творчої ініціативи

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

Н.Б. Мухомельянова

Н.Б. Мухомельянова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Д.Г. Брензювич

Д.Г. Брензювич
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020р.

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611170	0990	Забезпечення діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів
	(КЛКЕК МБ)	(ФОНЕК)	(найменування бюджетної програми)
4.			Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення дітям з особливими освітніми потребами необхідної психолого-педагогічної підтримки, з урахуванням їх індивідуальних потреб

5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення якісного медико-психологічного консультативного учнів	Завдання
1		

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		завгальний фонд	спеціальний	Разом	завгальний фонд	спеціальний	Разом	завгальний фонд	спеціальний	Разом
1	Надання якісного медико-психологічного консультативного дітям з особливими освітніми потребами	1 572 170,00		1 572 170,00	1 380 177,94	140 150,00	1 520 327,94	-191 992,06	140 150,00	-51 842,06
	Усього	1 572 170,00	0,00	1 572 170,00	1 380 177,94	140 150,00	1 520 327,94	-191 992,06	140 150,00	-51 842,06

Пояснення щодо причин відхилення

Відхилення відбулися внаслідок залишку освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам, у зв'язку з вквартиними посланнями в сумі 179,1 тис. грн. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та сприятливого температурного режиму в зимовий період, зменшення ціни на газ). Також відхилення по спеціальному фонду в сторону збільшення обумовлено надходженням в натуральній формі.

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

Назва державної/ регіональної/ місцевої програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	завгальний фонд	спеціальний	Разом	завгальний фонд	спеціальний	Разом	завгальний фонд	спеціальний	Разом	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	


9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Заведденою системою бюджетної програми на звітний період		Використано коштів бюджету (незалежні кредити) за звітний період		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Показники затрат										
1	Кількість закладів	од.	Мережа	1,0		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2	Всього середньорічне число ставок/літанних одиниць у т.ч.:	од.	Штатний розпис	12,5		12,5	8,5	-4,0	0,0	-4,0
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	5,5	-4,0	0,0	-4,0
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	спеціалістів,	од.	Штатний розпис	1,0		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	робітників	од.	Штатний розпис	1,0		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжність показників затрат відбулася внаслідок незайнятих послід педагогічних працівників.										
Показники продукту										
1	Кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	журнал облігу висловів дітей, які пройшли	178		178	176	-2	0	-2
Показники ефективності										
	Кількість дітей, яких обслуговує один працівник	од.	розрахунок	17		17	27	10	0	10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунок	125 773,60		125 773,60	162 373,87	36 600,27	0,00	36 600,27
Розбіжність показників ефективності відбулася внаслідок того, що фактично педагогічних працівників менше по штату. Відповідно на одного працівника припадає на десять дітей більше. Загальна кількість дітей, які потребували обстеження в центрі зменшилась на 2 дитини від запланованого.										
Показники якості										
	Відсоток забезпечення надання спеціалізованої психологічної допомоги дітям	%	розрахунок	100		100	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми забезпечило формування з особливими освітніми потребами вихованців від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної фактологічної роботи з оцінки розвитку дитини, надання психологічно-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікаційного супроводу

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

 (підпис)
Н.Б. Мухомельянова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  (підпис)
Д.Г. Брензович
(ініціали та прізвище)



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 станом на 01.01.2020р.

1. 060000 Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної освіти жінкам та чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави
2	Забезпечення покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	39 994 200,00	2 869 120,00	42 863 320,00	39 792 771,75	3 221 118,59	43 013 890,34	-201 428,25	351 998,59	150 570,34
2	Приймання основних засобів для дітей з особливими освітніми потребами	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	39 994 200,00	2 983 820,00	42 978 020,00	39 792 771,75	3 335 818,59	43 128 590,34	-201 428,25	351 998,59	150 570,34

Пояснення щодо причин відхилення

Відхилення відбулися по нарахуванню на заробітну плату за рахунок працюючих інвалідів. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ. Відхилення по інших виплатах населенню (грошова допомога при працевлаштуванні) не була виплачена із-за не подання довідок випускників про працевлаштування. Відхилення по спеціальному фонду відбулися за рахунок надходження коштів від державного замовлення по ДНЗ "Ужгородський центр ПТТО" згідно державного контракту на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітничих за професійми загальнодержавного значення.

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

Назва місцевої/ регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Поповнення щодо причин відхилення
	звітний	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальн	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (надані кредитів з бюджету)			Відхилення				
				звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом		
	Показник затрат													
1	Кількість закладів	од.	мережа закл.	3	1	3	3	1	3	0	0	0	0	0
2	Середньорічна кількість педагогічних стажерів	од.	штатний розпис	163,69	2,45	166,1	162,0	2,45	164,5	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0,5
4	штат одиі спеціаліста	од.	штатний розпис	47,50		47,5	48,0		48,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
5	Середньорічне число штат одиі доцентів	од.	штатний розпис	77,00		77,0	76,0		76,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0
6	Всього-середньорічне число штат одиіньців	од.	штатний розпис	286,19	2,45	290,6	286,0	2,45	288,5	-2,2	0,0	-2,2	0,0	-2,2
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предмети для освітніх потреб	грн.	кошторис	114 700,00		114 700,00	114 700,00		114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Результативні показники затрат відбулися внаслідок зменшення у 2018 році ГРП у професійно-технічних закладах освіти. Відповідно станом на 01.01.2019 року штати були приведені у відповідність.

Показник продукту

1	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закл.	1059	30	1089	1053	30	1083	-6	0	-6	0	-6
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Наказ директора	1059		1059	1053		1053	-6	0	-6	0	-6
3	Середньорічна кількість дітей - сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Наказ директора на підставі довідок	55		55	59		59	4	0	4	0	4
4	Кількість осіб з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при предвиплатуванні	осіб	Наказ директора на підставі довідок	21		21	15		15	-6	0	-6	0	-6
5	Кількість осіб з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Наказ директора на підставі довідок	26		26	19		19	-7	0	-7	0	-7
6	Кількість випускників	осіб	наказ установи	462		462	451		451	-11	0	-11	0	-11
7	Кількість випускників, які будуть предвиплаштовані	осіб	дані установи	462		462	451		451	-11	0	-11	0	-11
8	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів дошкільською освітою	од.	дані установи	1		1	1		1	0	0	0	0	0
9	Кількість дітей з особливими потребами	од.	дані установи	9		9	9		9	0	0	0	0	0

Результативні показники продукту відбулися внаслідок зменшення кількості учнів від запланованих показників на 6 осіб та кількості випускників на 11 осіб, що обумовлено відрахуванням дітей. Кількість осіб з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова допомога при предвиплатуванні збільшилася на 6 осіб, кількості осіб яким виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури на 7 осіб, кількість дітей - сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні на 4 осіб.

Показник ефективності

1	Витрати на перебування учнів, середньорічні по загал. фонду	грн.	розрахунок	37 766,01		37 766,01	37 789,90		37 789,90	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89
2	Витрати на перебування учнів, середньорічні по спец. фонду	грн.	розрахунок	2 709,27		2 709,27	2 974,25		2 974,25	264,98	0,00	264,98	0,00	264,98
3	Середній розмір отриманих коштів на 1 учня для придбання обладнання та предметів дошкільською освітою	грн.	розрахунок	12 744,44		12 744,44	12 744,44		12 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність показників ефективності відбулися внаслідок зменшення кількості учнів та збільшення витрат на перебування 1учня по загальному фонду. Відхилення по спеціальному фонду відбулися за рахунок надходження коштів від державного замовлення по ДНЗ "Ужгородський центр ПТГО" згідно державного контракту на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення.									
Показник якості									
Відсоток учнів, які отримують відповідний доумент про освіту	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Забезпеченість основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти	%	розрахунок	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Головним напрямком виконання програми є підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави. П виконання у 2019 році забезпечено здобуття учнями загальної, загальноосвітньої і професійної (спеціальної) освіти ПТНЗ, підвищення професійно-технічного рівня майбутніх робітників, виконання учнів ПТНЗ у процесі оволодіння професією. По спеціальному фонду ДНЗ "Ужгородський центр ПТГО" згідно державного контракту на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення було проведено навчання доплаткової групи.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

(підпис)
Н.Б. Мухомельянова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
Ужгородської міської ради

(підпис)
Л.Г. Брензович
(ініціали та прізвище)



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 станом на 01.01.2020р.

1.	060000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

N з/п	Цілі державної політики	
1	Забезпечення належних умов для надання загальної і середньої освіти навчальними закладами	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям загальноосвітніх шкіл

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

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в класичній гімназії по вул. 8 Березня, м. Ужгород		806 118,00	806 118,00		696 172,00	696 172,00	0,00	-109 946,00	-109 946,00
2	Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №12 по вул. Запорозькій, м. Ужгород		776 000,00	776 000,00		752 671,99	752 671,99	0,00	-22 328,01	-22 328,01
3	Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підгірній,43 у м. Ужгород		952 035,00	952 035,00		951 385,00	951 385,00	0,00	-650,00	-650,00
	Усього	0,00	2 533 153,00	2 533 153,00	0,00	2 400 228,99	2 400 228,99	0,00	-132 924,01	-132 924,01

Пояснення щодо причин відхилення

Відхилення відбулись по об'єктах у зв'язку з зменшенням вартості будівельних матеріалів та залишків за рахунок заокруглення сум по договорам.

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

Назва державної / регіональної / цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом Бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одична одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Обсяг видатків по співфінансуванню на будівництво спортивного майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям	тис.грн.	Рішення XXXIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1452 від 28.02.2019, VII скликання № 1504 від 18.04.2019	2 533,153	2 533,153	2 400,229	2 400,229	0,000	-132,924	-132,924	
Розбіжність показників затрат відбулась у зв'язку з зменшенням вартості будівельних матеріалів та залишків за рахунок заокруглення сум по договорах.											
Показники продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік (зі змінами)	3	3	3	3	0	0	0	
Показники ефективності											
1	Середні витрати по співфінансуванню на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	844,384	844,384	800,076	800,076	0,000	-44,308	-44,308	
Розбіжність показника ефективності відбулась у зв'язку з зменшенням вартості будівельних матеріалів та залишків за рахунок заокруглення сум по договорах.											
Показники якості											
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100,0	100,0	77,7	7,7		22,3	22,3	
Розбіжність показника якості відбулась у зв'язку з тим, що закінчення робіт по об'єкту "Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підтрій, 43 у м. Ужгород" перенесено на 2020 рік.											

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної програми дає можливість поліпшити якість умов навчання та здобуття освіти.



Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

(Signature)

(підпис)

Н.В. Мухомельянова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)

(підпис)

Л.Г. Брензович
(ініціали та прізвище)