

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р.

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

1	Цілі державної політики	
Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти		

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
1	Забезпечити 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 оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичними матеріалами для якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"
3	Забезпечення закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для ЗЗО, що беруть участь у експерименті
4	Забезпечення придбання обладнання для ігрових (харчоблоків) комунальних закладів загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК	349 188 437,00	8 428 730,00	357 615 167,00	346 595 800,14	18 892 238,00	365 288 038,14	-2 592 636,86	10 265 528,00	7 672 891,14
2	Забезпечення оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичними матеріалами для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	968 286,00	3 391 000,00	4 359 286,00	968 271,00	3 389 636,78	4 357 907,78	-15,00	-1 363,22	-1 378,22
3	Забезпечення закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для ЗЗО, що беруть участь у експерименті	149 715,00	100 000,00	249 715,00	149 715,00	100 000,00	249 715,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення придбання обладнання для ігрових (харчоблоків) комунальних закладів загальної середньої освіти	184 138,00	2 215 662,00	2 399 800,00	179 247,20	2 171 307,00	2 350 554,20	-4 890,80	-44 355,00	-49 245,80
	Усього	350 490 576,00	14 133 392,00	364 623 968,00	347 893 033,34	21 351 201,78	372 246 235,12	-2 587 542,66	10 219 809,78	7 622 267,12

(грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Повнення цілопримичні відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Відхилення відбулися внаслідок економія коштів по нараховуванню на зарплатну платіж за рахунок прямих витратів, а також залишку субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 463 454,40 грн. у зв'язку відсутністю фактично в відповідному освітньому та карантинними обмеженнями. 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 та грошовими покриттями установами, зокрема УЗОШ № 12 навчально-облаштування для кабінету хімії та біології на суму 928,4 тис. грн. Ужгородська класична гімназія майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на суму 1 474,6 тис. грн., котелня на суму 1 023,7 тис. грн., а також проведення експертиза земельної ділянки НВК "Веселка" на 9 259,7 тис. грн. По відхиленню надходження спеціального фонду відбулося зменшення надходження внаслідок запровадження в Україні карантинних обмежень. По субвенції та спінфінансуванні універсальними навчально-ком'ютерними засобами, меблями та декоративним матеріалом для яхтної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" залишки за рахунок заокруглення сум по договорам. Кошти для придбання обладнання для ілюмін (картоблогів) комунальними закладами загальної середньої освіти не використані по причині розірвання Договору з Постачальником - Квасником-спиритом, закупівлі через невиконання умов поставки товару. Залишок коштів на придбання дезінфікуючих засобів утворився внаслідок зменшення ціни при подальшому відхиленні додві.

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

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

№ п/п	Показники	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Кількість навчальних закладів (за ступенями)	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	27	4	31	27	4	31	0	0	0
	Іст.	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	6	4	10	6	4	10	0	0	0
	Інші ст.	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	15	15	15	15	15	15	0	0	0
	Різнорідні	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	6	6	6	6	6	6	0	0	0
2	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	554	554	554	557	557	557	3	0	3
	Іст.	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	232	232	232	233	233	233	1	0	1
	Інші ст.	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	263	263	263	264	264	264	1	0	1
	Інші ст.	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	69	69	69	60	60	60	0	0	0
3	Кількість дошкільних груп	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	32	32	32	32	32	32	0	0	0
4	Кількість груп ПД	од.	Мережа загальноосвітніх закл.	139	139	139	139	139	139	0	0	0
5	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	1 651,00	2,97	1 653,97	1 656,37	2,97	1 659,34	5,37	0,00	5,37
6	Середньорічне число штат одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	189,80	0,25	190,05	189,80	0,25	190,05	0,00	0,00	0,33
7	Середньорічне число штат одиниць робітників	од.	Штатний розпис	578,50	2,00	580,50	578,83	2,00	580,83	0,33	0,00	0,33
8	Всього середньорічне число штат одиниць	од.	Штатний розпис	2 419,30	5,22	2 424,52	2 425,00	5,22	2 430,22	5,70	0,00	5,70
9	Обсяг видатків на проведення додаткових корекційних занять та придбання обладнання та предметів довостановочного коригування для дітей з особливими потребами	грн.	кошторис	605 120,00	302 230,00	907 350,00	141 665,60	301 739,00	443 403,60	-463 454,40	-492,00	-463 946,40
10	Обсяг видатків на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	988 286,00	988 286,00	988 286,00	988 271,00	988 271,00	988 271,00	-15,00	0,00	-15,00
11	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 508 643,99	2 508 643,99	2 508 643,99	0,00	-1 356,01	-1 356,01
12	Обсяг видатків на придбання комплектів "Територія освіти" для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	881 000,00	881 000,00	881 000,00	880 992,79	880 992,79	880 992,79	0,00	-7,21	-7,21
13	Обсяг видатків на закупівлю спортивних приміщень, засобів для фізкультурно-спортивних приміщень, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	грн.	кошторис	149 715,00	100 000,00	249 715,00	149 715,00	100 000,00	249 715,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг видатків на придбання обладнання для ілюмін (картоблогів) закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	184 138,00	2 215 662,00	2 399 800,00	179 247,20	2 171 307,00	2 350 554,20	-4 890,80	-44 355,00	-49 245,80
15	Обсяг видатків на придбання додаткових засобів для закупівлі загальної середньої освіти	грн.	кошторис	503 000,00	503 000,00	503 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
16	Обсяг видатків на закупівлю загальної середньої освіти	грн.	кошторис	2 177 100,00	2 177 100,00	2 177 100,00	2 097 278,60	2 097 278,60	2 097 278,60	-79 821,40	0,00	-79 821,40

Розбіжність показників затрат виникли по кількості класів збільшилася на 30д. Виходячи з цього збільшилося в середньому на рік кількість педагогічних працівників на 5,37 од., робітники на 0,33од., та всього середньорічна кількість штатних одиниць - 5,7од. Відхилення відбулися внаслідок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату за рахунок працюючих невідділь, а також залучили субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 463 454,40грн. У зв'язу з відсутністю факхівця з відповідною освітою та карантинними обмеженнями. По субвенції та співфінансуванню університетом навчальні комітети особам з особливими освітніми потребами матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" залиши за рахунок зокруження сум по договорам. Кошти для придбання обладнання для дітей (хвироболок) закуплені на придбання спеціальних закладів загальної середньої освіти не використані по причині розриву Договору з Постачальником - учасником оприєної закупівлі черз невиконання умов поставки товару. Залишки коштів на придбання дефіцитних засобів утворилися внаслідок зменшення ціни при проведенні відкритих торгів закладами освіти.	1	Кількість учнів	осб	16 277	16 277	16 389	16 389	112	0	112
2	Кількість дітей, що відвідують дошкільні групи	осб	831	831	815	815	815	-16	0	-16
3	Кількість одержувачів коштів на проведення додаткових корекційних занять придбання обладнання та предметів дошкільного навчання для дітей з особливими потребами	осб	14	14	14	14	14	0	0	0
4	Кількість 1 класів в яких запроваджується "Нова українська школа"	осб	56	56	56	56	56	0	0	0
5	Кількість одержувачів коштів на придбання ком'ютерного обладнання для покращення класів "Нова українська школа"	осб	25	25	25	25	25	0	0	0
6	Кількість учнів, яким будуть придбані сучасні меблі для покращення класів "Нова українська школа"	осб	1 645	1 645	1 657	1 657	1 657	0	12	12
7	Кількість одержувачів коштів на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних заходів, засобів навчання	осб	1	1	1	1	1	0	0	0
8	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання для ігрових (хвироболок) закладів загальної середньої освіти	осб	7	13	13	7	13	0	0	0
9	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти	осб	5	5	5	5	5	0	0	0
10	Кількість учнів на яких розподілено придбання дефіцитних засобів	осб	16 614	16 614	16 614	16 614	16 614	0	0	0
1	Витрати на придбання 1дитини, середньорічні по 1 загальному, середньорічні	грн.	20 283,57	20 283,57	20 011,97	1 042,29	20 011,97	-271,60	0,00	-271,60
2	Витрати на придбання 1дитини, середньорічні по спеціальному, середньорічні	грн.	445,49	445,49	445,49	1 042,29	1 042,29	0,00	996,80	996,80
3	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів дошкільного навчання для дітей з особливими потребами	грн.	43 222,86	21 587,86	64 810,72	10 118,97	21 552,71	-33 103,89	-35,15	-33 139,03
4	Середній виплати на закупівлю дидактичних матеріалів для одного початкового класу "Нова українська школа"	грн.	17 290,82	17 290,82	17 290,82	17 290,55	17 290,55	-0,27	0,00	-0,27
5	Середній виплати на придбання ком'ютерного обладнання для одної установи де запроваджується "Нова українська школа"	грн.	1 525,84	1 525,84	1 525,84	1 513,97	1 513,97	0,00	-11,87	-11,87
6	Середній виплати на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних заходів, засобів навчання	грн.	149 715,00	35 240,00	35 240,00	149 715,00	35 239,71	0,00	0,00	0,00
7	Середній виплати на придбання обладнання для ігрових (хвироболок) закладів загальної середньої освіти	грн.	26 305,43	170 435,54	196 740,97	25 606,74	167 023,62	-698,69	-3 411,92	-4 110,61
8	Середній виплати на придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти	грн.	100 600,00	100 600,00	100 600,00	91 800,00	91 800,00	0,00	-8 800,00	-8 800,00
9	Середній виплати на придбання дефіцитних засобів на одного учня по закладам загальної середньої освіти	грн.	131,04	131,04	126,24	126,24	126,24	-4,80	0,00	-4,80
10	Розбіжність показників ефективності виникли внаслідок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату за рахунок працюючих невідділь, а також залишки субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 463 454,40грн. У зв'язу з відсутністю факхівця з відповідною освітою та карантинними обмеженнями. Залишки коштів на надання комунальних послуг (за рахунок запровадження згоди з економії та співфінансуванням) режуну в зменшенні першої та зменшення ціни на газ, також відхилення по спеціальному фонду в сторону збільшення обумовлено надходженням в натуральній формі по загальноосвітнім установам, зокрема УСОШ № 12 навчальні обладнання для кабінету хімії та біології на суму 528,4тис грн., Ужгородська класична гімназія, майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на суму 1 474,5тис грн., котельня на суму 1 023,7 тис грн. а також проведення експертиза земельної ділянки НБК "Бережківка" на 9 259,7тис грн. По інших надходженнях спеціального фонду залишки за рахунок зокруження сум по договорам, зменшення ціни при проведенні торгів та невиконання поставальниками умов поставки згідно договорів	грн.	131,04	131,04	126,24	126,24	126,24	-4,80	0,00	-4,80

Показники якості	Дні	статистичні дані	144	144	90	90	90	-54	0	-54
1 Кількість дітей відвідування			144	144	90	90	90	-54	0	-54
Забезпеченість проведенням додаткових корекційних занять та освітніми засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти	%	розрахунок	100,0	100	100,0	100	100,0	0,0	0,0	0,0
Забезпеченість учнівськими навчально-компліментарними засобами, мабуть та додатковими матеріалами для якісної, сучасної та доступної	%	розрахунок	100	100,0	100	100	100,0	0	0	0
3 загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	розрахунок	100	100,0	100	100	100,0	0	0	0
Забезпеченість УЗОШ ІІІ-ІІІІ загальної середньої освіти "Нова українська школа" навчаннями	%	розрахунок	100	100,0	100	100	100,0	0	0	0
4 Відсоток виконання умов для забезпечення обслуговування дітей (Харківської області) закладів	%	розрахунок	100	100,0	100	100	100,0	0	0	0
5 Розв'язність показників якості виникли у наслідок зменшення кількості днів відвідування дітей, яке пов'язане із запровадженням карантинних заходів.	%	розрахунок	100	100,0	100	100	100,0	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної програми дасть 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) **Наталія МУХОМЕЛЬНІОВА**
(Ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера


(підпис) **Вікторія ІЛІЦЬ**
(Ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р.

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти
4.			Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
			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

			Завдання
1			Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави

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 з бюджету)			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	44 205 750,00	4 095 800,00	48 291 550,00	44 095 469,52	2 482 536,98	46 549 005,50	-119 281,48	-1 623 283,02	-1 742 544,50
	Усього	44 205 750,00	4 095 800,00	48 291 550,00	44 095 469,52	2 482 536,98	46 549 005,50	-119 281,48	-1 623 283,02	-1 742 544,50

Відхилення по загальному фонду відбулися по нарахуванню на заробітну плату за рахунок працівників інвалідів. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та спліттивного температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ). Відхилення надходження по спеціальному фонду відбулося внаслідок запровадження в Україні карантинних обмежень, а саме:

Україні карантинних обмежень, а саме:

- за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у зв'язку з неможливістю формування груп професійно-технічного навчання та перепідготовки дорослого населення;
- надходження бюджетних установ від господарської діяльності пов'язано з зменшенням надходження від виробничої практики учнів на підприємстві торгівлі та громадського харчування;
- надходження від оренди зменшилися, у зв'язку з обмеженнями в роботі діяльності орендарів під час карантину.

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 з бюджету)					Відхилення					Пояснення щодо причин відхилення	
	звітний	спецзвітний	Разом	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	звітний 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	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 (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення				
				звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	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	4	4	3	1	4	4	0	0	0	0	0		
2	Середньорічна кількість педагогів	од.	штатний розпис	158,55	2,45	161,0	161,0	154,9	2,45	157,4	157,4	-3,7	0,0	-3,7	0,0	-3,7		
4	Середньорічне число штатних спеціалістів	од.	штатний розпис	48,50		48,5	48,5	48,5		48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	Середньорічне число штатних робітників	од.	штатний розпис	75,00		75,0	75,0	72,7		72,7	72,7	-2,3	0,0	-2,3	0,0	-2,3		
6	Всього середньорічне число штатних одинок.	од.	штатний розпис	282,05	2,45	284,5	284,5	276,1	2,45	278,5	278,5	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0		
Розбіжність показників затрат відбулася внаслідок зменшення у 2019 році групи у професійно-технічних закладах освіти. Відповідно станом на 01.01.2020 року штати були приведені у відповідність.																		
Показник продукту																		
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закл.	1116	30	1146	1146	1082	30	1112	1112	-34	0	-34	0	-34		
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Наказ директора	1116		1116	1116	1082		1082	1082	-34	0	-34	0	-34		
3	Середньорічна кількість дітей - сиріт, які заохочуються на повному державному забезпеченні	осіб	Наказ директора на підставі довідок	55		55	55	29		29	29	-26	0	-26	0	-26		
4	Кількість осіб з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Наказ директора на підставі довідок	31		31	31	18		18	18	-13	0	-13	0	-13		
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	21		21	21	17		17	17	-4	0	-4	0	-4		
6	Кількість випускників	осіб	наказ установа	510		510	510	531		531	531	21	0	21	0	21		
7	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	дані установи	510		510	510	531		531	531	21	0	21	0	21		
Розбіжність показників продукту відбулася внаслідок зменшення кількості учнів від запланованих показників на 34 особи, кількість дітей - сиріт, які заохочуються на повному державному забезпеченні на 26 осіб, кількості осіб з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні збільшилося на 13 осіб, кількості осіб яким виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури на 4 осіб. Збільшилось кількість випускників на 21 особу.																		
Показник ефективності																		
1	Витрати на переоб'єднання учнів, середньорічні по закладу фонду	грн.	розрахунок	39 610,89		39 610,89	39 610,89	40 745,35		40 745,35	40 745,35	1 134,46	0,00	1 134,46	0,00	1 134,46		
2	Витрати на переоб'єднання учнів, середньорічні по спец. фонду	грн.	розрахунок	3 601,83		3 601,83	3 601,83	2 275,91		2 275,91	2 275,91	-1 325,92	-1 325,92	-1 325,92	-1 325,92	-1 325,92		

Розбіжність показників ефективності відбулася внаслідок зменшення кількості учнів та збільшення витрат на перебування 1 учня по загальному фонду. Відхилення по спеціальному фонду відбулося внаслідок запровадження в Україні карантинних обмежень, а саме:

- за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у зв'язку з неможливістю формування груп професійно-технічного навчання та перепідготовки дорослого населення;
- надходження від оренди земельних ділянок пов'язано з зменшенням надходжень від виробничої практики учнів на підприємстві торгівлі та громадського харчування.

Показник якості	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	Відсоток працевлаштованих випускників
	%	%
	100	100
	100	100
	100	100
	100	100
	100	100
	100	100
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Головним напрямком виконання програми є підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави. Її виконання у 2020 році забезпечило здобуття учнями загальної, загальнотехнічної і професійної (спеціальної) освіти ПТНЗ, підвищення професійно-технічного рівня майбутніх робітників, виконання учнів ПТНЗ у процесі оволодіння професією. По спеціальному фонду ДНЗ "Ужгородський центр ПТО" згідно державного контракту на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення було проведено навчання додипломної групи.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

Natasha
Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА
(підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник головного
бухгалтера

Вікторія ПЛІП
(підпис) (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 01.01.2021р.

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КЛКЖ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КЛКЖ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КЛКЖ МБ) (КЖКЖ) (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**
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей	177 760 915,00	14 564 710,00	192 325 625,00	170 776 812,35	8 898 757,83	179 675 570,18	-6 984 102,65	-6 665 952,17	-12 650 054,82
	Усього	177 760 915,00	14 564 710,00	192 325 625,00	170 776 812,35	8 898 757,83	179 675 570,18	-6 984 102,65	-6 665 952,17	-12 650 054,82

Відхилення відбулися внаслідок економії коштів по заробітній платі та нараховуванню на неї за рахунок запровадження карантинних заходів. Залишок субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 196,8 тис.грн. у зв'язку з відсутністю фахівців з відповідною освітою та карантинними обмеженнями. Залишок коштів на оплату комп'ютерних послуг (за рахунок економного використання енергоносіїв та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ) а також запровадження карантинних заходів. Також відхилення по спеціальному фонду в сторону зменшення обумовлено запровадження карантинних заходів. По інших надходженням спеціального фонду залишки 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 підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	ств.	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 у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	ств.	Разом	загальний фонд	ств.	Разом	загальний фонд	ств.	Разом
Показники затрат															
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних зак.	24	8	32	24	8	32	0	0	0	0		
2	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних зак.	179	45	224	179	52	231	0	7	7	7		
3	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	544,2	9,64	553,8	544,5	6,39	550,9	0,3	-3,25	-3,0	-3,0		
4	Середньорічне число штат. один. спеціальіста	од.	Штатний розпис	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	Середньорічне число штат. один. робітників	од.	Штатний розпис	625,8		625,8	625,8		625,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Всього середньорічне число штат. одиниць	од.	Штатний розпис	1 266,4	9,64	1 276,0	1 266,7	6,39	1 273,1	0,3	-3,25	-3,0	-3,0		
Обсяг видатків на проведення додаткових корекційних заходів та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами															
7		од.	Кашторис	267 680,0		349 850,0	70 650,35		81 908,9	152 759,3	-196 829,7	-261,1	-197 090,8		
8	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кашторис			387 540,00			386 610,0	386 610,0	0,0	-930,0	-930,0		
Розбіжність показників затрат виникли по педагогічним ставкам у наслідок відкриття сім інклюзивних груп з дітьми з особливими потребами в яких були введені сім посадів асистента вихователя. Але у зв'язку з переведенням ДПО №18 з цілодобового режиму на загальний, педагогічні ставки зменшились на 0,5од. робітників на бод. По придбання обладнання та предметів довгострокового користування із спеціального фонду залишили за рахунок заокруглення суми по договорам. Також були організовані платні групи у 6 закладах, що на Зменше ніж заплановано в них на 13груп більше, але на 2,39 педагогічних ставок менше.															
Показники продукту															
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа установ	4 572		4 572	4 495		4 495	4 495	-77	0	-77		
Кількість одержувачів коштів на проведення додаткових корекційних заходів та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами															
2		од.	розрахунок	7		7	7		7	7	0	0	0		
3	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок			5			4	4	0	-1	-1		
Розбіжність показників продукту виникли у наслідок зменшення кількості дітей у дошкільних закладах, а також по спеціальному фонду у зв'язку з перерозподілом між закладами.															
Показники ефективності															
Витрати на переведення 1 дитини в дошкільному закладі за період по загальному фонду															
1		грн.	розрахунок	38 821,79		38 821,79	37 976,85		37 976,85	37 976,85	-844,94	0,00	-844,94		
Витрати на переведення 1 дитини в дошкільному закладі за період по спеціальному фонду															
2		грн.	розрахунок	749,8		3 038,96	288,1		1 875,47	1 875,47	0,00	-1 163,49	-1 163,49		
3	Діти-діти відвідування	тис.	розрахунок	27		27	27		27	27	-461,7	0,0	-461,7		
4	Середня наповненість груп в дошкільних закладах освіти	грн.	розрахунок			27			27	27	0	0	0		
Середній розмір отриманих коштів установами на проведення додаткових корекційних заходів та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами															
5		грн.	розрахунок	38 240		49 978,57	10 121,48		11 701,27	21 822,75	-28 118,52	-37,30	-28 156,82		
Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
6		грн.	розрахунок	77 508,00		77 508,00	96 652,50		96 652,50	96 652,50	0,00	19 144,50	19 144,50		


Розбіжність показників ефективності виникли внаслідок економії коштів по заробітній платі та нараховано на неї за рахунок запровадження карантинних заходів. Залишок субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 196,87тис.грн. у зв'язу з відсутністю фахівців з відповідною освітою та карантинними обмеженнями. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економічного використання енергосіла та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ) а також запровадження карантинних заходів. Також відхилення по спеціальному фонду в сторону зменшення об'єктовано запровадження карантинних заходів. По інших надходженням спеціального фонду розбіжності у зв'язу з перерозподілом між закладами.									
Показники якості									
1	Середня кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150	64	64	- 86	0	- 86
2	Забезпеченість основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти для проведення додаткових корекційних занять	%	розрахунок	100	100	100	0	0	0
Розбіжність показників якості виникли внаслідок зменшення кількості дні відвідування дітей, яке пов'язане із запровадженням карантинних заходів.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті виконання бюджетної програми здійснюється цільове використання бюджетних коштів, за яким бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Також виконання даної програми сприяє модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку системи освіти в цілому, який реалізує її нові цінності, забезпечує гуманістичну спрямованість, створює передумови для розгортання творчих можливостей вчителів, надання процесу оновлення комплексного, поступального і системного характеру. Осучаснення змісту першої ланки освіти передбачає її відповідність сучасним досягненням науки і культури, потребам і можливостям особистості, суспільства і держави

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради


(підпис)
Наталія МУХОМЕЛ'НЯНОВА
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Вікторія ІЛІПР
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

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

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р.

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617520	7520 Реалізація Національної програми інформатизації	(найменування бюджетної програми)
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
1		Спрямована на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури.	Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми

Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення оплати послуг у сфері інформативних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Завдання			
		1	2	1	2
1	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя				
2					

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Оплата послуг у сфері інформативних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	897 550,00		897 550,00	868 568,42		868 568,42	-28 981,58	0,00	-28 981,58			
2	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	146 000,00	146 000,00	146 000,00	145 900,00	145 900,00	0,00	-100,00	-100,00				
	Усього	897 550,00	146 000,00	1 043 550,00	868 568,42	145 900,00	1 014 468,42	-28 981,58	-100,00	-29 081,58			

Пояснення щодо причин відхилення

Відхилення по звітальному фонду відбулися внаслідок зменшення сум угод. По спеціальному фонду відхилення 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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Регіональна цільова програма 1	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
«Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки»	897 550,0	146 000,0	1 043 550,0	868 568,4	145 900,0	868 568,4	-28 981,6	-100,0	-29 081,6	Відхилення по звітальному фонду відбулися внаслідок зменшення сум угод. По спеціальному фонду відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.
Усього	897 550,0	146 000,0	1 043 550,0	868 568,4	145 900,0	868 568,4	-28 981,6	-100,0	-29 081,6	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Заявлено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок масових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Виконання						
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	%	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	%	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	%			
	Показники затрат																	
1.	Загальний обсяг видатків	грн.	кошторис на 2020рк	897 550	146 000	1 043 550		898 568	145 900	1 014 468		-28982	-100	-29082				
1.	Показники продукту	од.		226		226		226		226		0	0	0				
2.	К-ть обладнання, яке планується придбати	од.	розрахуноків дені установа		10	10			10			0	0	0				
	Показники ефективності																	
1.	Кількість залпчених угод	грн.	дені установа	226,00		226,00		226,00		226,00		0,00	0,00	0,00				
2.	Середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунок	3 971,46		3 971,46		3 843,22		3 843,22		-128,24	0,00	-128,24				
3.	Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок		14 600,00	14 600,00			14 590,00		14 590,00		0,00	-10,00				
Відхилення по загальному фонду відбулися внаслідок зменшення сум угод. По спеціальному фонду залиши за рахунок заокруглення сум по договорам.																		
	Показник якості																	
1.	Відсоток відносно виконаних угод	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00				

10. Узагальнюючий висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної програми сприяє розвитку сфери інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів та інформаційного суспільства.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

(підпис)

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

Заступник головного
бухгалтера

(підпис)

Вікторія ШЛІП
(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 01.01.2021р.

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

N 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		
N з/п	Забезпечення якісного медико-психологічного консультування учнів			

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання якісного медико-психологічного консультування дітям з особливими освітніми потребами	2 033 500,00		2 033 500,00	1 427 882,14		1 427 882,14	-605 617,86	0,00	-605 617,86
	Усього	2 033 500,00	0,00	2 033 500,00	1 427 882,14	0,00	1 427 882,14	-605 617,86	0,00	-605 617,86

Відхилення відбулися внаслідок залишку освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам, у зв'язку з вакантними посадами в сумі 588,3 тис. грн. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та сприятливого температурного режиму в зимовий період, 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 підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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	

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Показники затрат										
1	Кількість закладів	од.	Мережа	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	13,5		13,5	12,0		12,0	-1,5	0,0
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	8,0		8,0	-1,5	0,0
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
	спеціалістів,	од.	Штатний розпис	2,0		2,0	2,0		2,0	0,0	0,0
	робітників	од.	Штатний розпис	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0	0,0

Розбіжність показників затрат відбулися внаслідок незайнятих посад педагогічних працівників та зміни фактично зайнятих інших працівників.

Показники продукту		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
Кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	Показники ефективності			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість дітей, яких обслуговує один працівник	од.	розрахунок	17		17	17		17	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунок	150 629,63		150 629,63	162 373,87		162 373,87	11 744,24	0,00

Розбіжність показників ефективності відбулися внаслідок того, що фактично педагогічних працівників менше чим по штату. Відповідно на одного працівника припадає на 9 дітей більше. Загальна кількість дітей, які потребували обстеження в Центрі зменшилась на 6 дитини від запланованого.

Показники якості									
Відсоток забезпечення надання корекційно-розвиткових послуг дітям	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми забезпечує права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради


Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

Заступник головного
бухгалтера


Вікторія ЛІЛІП
(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 01.01.2021р.

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

№ 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 реалізацію інших програм, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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 напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використанні бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення			
		загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Виплатити одноразову грошову винагороду учням- призерам олімпіад та підтримка учнівського врядування м. Ужгорода	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	0,00	0,00	0,00			
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	44 700,00		44 700,00	41 630,00		41 630,00	-3 070,00	0,00	-3 070,00			
	Усього	90 700,00	0,00	90 700,00	87 630,00	0,00	87 630,00	-3 070,00	0,00	-3 070,00			

Пояснення щодо прямих виділень

Виділення по допомозі дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років виникла у зв'язку з попередніми даними, які були надані службою у справах дітей при плануванні бюджету на 2020 рік.

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Регіональна цільова програма 1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-2020 роки	46 000,0		46 000,0	46 000,0		46 000,0	0,0	0,0	0,0	
Усього	46 000,0		46 000,0	46 000,0		46 000,0	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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Показники затрат												
1	Середня кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	од.	Підсумки опитуля	2		2	2		2	0	0	0	0
2	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	статистичні дані	24		24	23		23	-1	0	-1	0
3	Середня кількість учнів, яка переказана на заходи та у зворотньому напрямку	од.	наказ департаменту освіти ОДА №309 від 16.12.2019	58		58	58		58	0	0	0	0
	Роблятьність показників затрат відбулася внаслідок зміни кількості дітей, яка виникла у зв'язку з попередніми даними, які були надані службою у справях дітей при плануванні бюджету на 2020 рік.												
	Показники ефективності												
1	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	рішення 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.	Закон України від 13.01.2005р. №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 переказання учнів	грн.	розрахунок	348,27		348,27	348,27		348,27	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-2020 роки забезпечує спонсоривання учнів призерів олімпіад та підтримує учнівське врядування міста. Управління освіти забезпечує здійснення видатків з відповідних місцевих бюджетів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

(підпис) Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

Заступник головної
бухгалтера

(підпис) Вікторія ШПР
(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 01.01.2021р.**

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(КПВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(КПВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
N 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		Завдання										
N з/п	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	Завдання										
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	Завдання										

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 на звітний період					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	2 290 600,00		2 290 600,00	2 260 100,00		2 260 100,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00				
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 101 200,00	8 000,00	3 109 200,00	3 064 148,62	0,00	3 064 148,62	-37 051,38	-8 000,00	-45 051,38				
	Усього	5 391 800,00	8 000,00	5 399 800,00	5 324 248,62	0,00	5 324 248,62	-67 551,38	-8 000,00	-75 551,38				

Розбіжність показників ефективності відбулася внаслідок залишків призначені по заробітній платі та нарахованню на заробітну плату за рахунок заокруглення сум. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та сприятливого температурного режиму в зимовий період та зменшення ціни на газ). Збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця за рахунок відкриття нових КПКВК та відповідно відкриття нових розрахункових рахунків.

Розбіжність показників середній розмір витрати на придбання основних засобів по спеціальному фонду, середньорічні відбулися внаслідок зменшення вартість наसосу для котельні.

Показники якості																			
1	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Кількість вчасно заданих звітів	од.	розрахунок	260	260	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 управління освіти та складання звітності; веденням бухгалтерського обліку, складанням 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



Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

Заступник головного
бухгалтера



Вікторія ІЛІУР
(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 01.01.2021р.

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) (КФКВ) (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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 674 000,00	0,00	4 674 000,00	4 598 702,20	0,00	4 598 702,20	-75 297,80	0,00	-75 297,80
		Пояснення щодо причин відхилення								
		4 674 000,00	0,00	4 674 000,00	4 598 702,20	0,00	4 598 702,20	-75 297,80	0,00	-75 297,80

Залишки призначень по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату за рахунок працюючих інвалідів та у наслідок запровадження в Україні карантинних обмежень. Залишок 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 з бюджету)				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Усього	0	0	0	0	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 результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Показники затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	мережа загал. 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	430		430	411		411	-19	0	-19
2	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи	100		100	83		83	-17	0	-17

Робочість показників продукту відбулася в наслідок запровадження в Україні карантинних обмежень. Відповідно до наказу «Про організацію, зміст та завдання методичної роботи з педагогічними кадрами та плану роботи управління освіти Ужгородської міської ради на 2020 рік заплановано – 430 заходів. У квітні обліку проведених заходів методистами методичного кабінету управління освіти на 31.12.2020 року зафіксовано 411 проведених, що на 19 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: наради-інструктажі щодо проведення ЗНО, навчання вчителів початкових класів, відповірно до концепції «Нова українська школа», розгляд аплетації щодо оцінювання учнівських олімпіад з навчальних дисциплін, отримання та видача підручників у заклади освіти. У 2020 році зменшилася кількість педагогів, які атестувалися на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист». Тому кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури зменшилася на 17 примірників.

Показники ефективності		грн.	розрахунок	333 857,14	333 857,14	328 478,73	328 478,73	-5 378,41	0,00	-5 378,41
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці									
Робочість показників ефективності відбулася в наслідок залишків по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату за рахунок працюючих інвалідів та у наслідок запровадження в Україні карантинних обмежень. Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму) в зимовий період та зменшення ціни на газ.										
Показники якості										
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою										
		%	статистичні дані	100	100	100	100	0	0	0

10. Узгалъненний висновок про виконання бюджетної програми

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

Начальник управління освіти

Ужгородської міської ради

(підпис)

Натація МУХОМЕДЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

Заступник головного
бухгалтера

(підпис)

Вікторія ІЛІПР
(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 01.01.2021р.

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

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

3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПЖВ МБ) (КФЖВ)

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконавчими органами рад надалих 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 з бюджету)				Відчуження	
		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	Здійснення виконавчими органами рад надалих законодавством повноважень у сфері освіти	4 495 100,00	4 495 100,00	4 495 100,00	4 435 109,90	0,00	4 435 109,90	-59 990,10	0,00	-59 990,10	
	Усього	4 495 100,00	0,00	4 495 100,00	4 435 109,90	0,00	4 435 109,90	-59 990,10	0,00	-59 990,10	

Залишок коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв 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 місцевої/ регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення				Пояснення щодо причин
	загальний фонд	спе	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Показники затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа освітніх закладів	54		54	54		54	0	0	0
2	Всього середньорічне зайнятих посад, число ставок (штат. од.)	од.	штатний розпис	10		10	10		10	0	0	0
Показники продукту												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв	од.	Облік вхідної документації	3 420		3 420	3 259		3 259	-161	0	-161
2	Кількість виданих наказів	од.	Облік вихід. документації	850		850	929		929	79	0	79
3	Кількість проведених засідань, нарад	од.	План роботи	88		88	58		58	-30	0	-30
Розбіжність показників продукту виникли за рахунок зменшення отриманих листів, заяв, звернень на 161, проведені засідання та наради на 58, збільшення на 79 кількості виданих наказів. Це пов'язано з налагодження роботи між управлінням та закладами освіти, громадістю, а також з карантинними обмеженнями в 2020 році.												
Показники ефективності												
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	342		342	326		326	-16	0	-16
2	Кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	85		85	93		93	8	0	8
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду	грн.	розрахунок, колтгорис.	435 110,00		435 110,00	435 104,47		435 104,47	-5,53	0,00	-5,53
4	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	розрахунок	144 000,00		144 000,00	84 065,24		84 065,24	-59 934,76	0,00	-59 934,76
Розбіжність показників ефективності за рахунок зменшення отриманих листів, заяв, звернень на одного працівника, збільшення прийнятих наказів. Також зменшились витрати на одного працівника із заокруглення видатків. Залишок коштів 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 загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
2	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У ході виконання даної програми управліннями освіти було проведено реалізація державної політики в галузі освіти, а саме : організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та професійно-технічними навчальними закладами міста; забезпечено оперативний контроль за збереженням юньюної мережі загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, сприяло їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню; здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів , що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; забезпечило розгляд заяв, звернень громадян, вжило заходів по усуненню причин, що їх викликають.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради


(підпис)

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

Заступник головного
бухгалтера


(підпис)

Вікторія ДДПР
(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 01.01.2021р.

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617520 7520 Реалізація Національної програми інформатизації
(КЛКВК МБ) (КЮВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Спрямована на виконання пріоритетних завдань державної політики у сфері інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури.

5. **Мета бюджетної програми**
Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення

№ з/п	Завдання	Завдання	
		1	2
1	Забезпечення оплати послуг у сфері інформативних технологій: консалтування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		
2	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя		

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 з бюджету)			Відхилення		
		звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом
1	Оплата послуг у сфері інформативних технологій: консалтування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	897 550,00	897 550,00	897 550,00	868 568,42	868 568,42	-28 981,58	0,00	-28 981,58	
2	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя		148 000,00	148 000,00	145 900,00	145 900,00	0,00	-100,00	-100,00	
	Усього	897 550,00	148 000,00	1 043 550,00	868 568,42	1 014 468,42	-28 981,58	-100,00	-29 081,58	

Посичення щодо причин відхилення

Відхилення по загальному фонду відбулися внаслідок зменшення сум угод. По спеціальному фонду залишки 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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Посичення щодо причин відхилення
	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	звітний фонд	спеціальний	Разом	
Регіональна цільова програма 1										
«Програма інформативної діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022роки»	897 550,0	148 000,0	1 043 550,0	868 568,4	145 900,0	868 568,4	-28 981,6	-100,0	-29 081,6	Відхилення по загальному фонду відбулися внаслідок зменшення сум угод. По спеціальному фонду залишки за рахунок заокруглення сум по договорам.
Усього	897 550,0	148 000,0	1 043 550,0	868 568,4	145 900,0	868 568,4	-28 981,6	-100,0	-29 081,6	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загварджене у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з Бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
	Показники затрат											
	1. Загальний обсяг видатків	грн.	кошторис на 2020р/к	887 550	146 000	1 043 550	868 568	145 900	1 014 468	-28982	-100	-29082
	Показники продукту											
	1. Кількість угод, які плануються заключити	од.	розрахункові дані установа	226		226	226	10	226	0	0	0
	2. К-ть об'єддань, яке плануються придбати	од.	розрахункові дані установа		10	10	10	10	10	0	0	0
	Показники ефективності											
	1. Кількість заключених угод	грн.	дані установа	226,00		226,00	226,00		226,00	0,00	0,00	0,00
	2. Середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунок	3 971,46		3 971,46	3 843,22		3 843,22	-128,24	0,00	-128,24
	3. Середня вартість одної одиниці придбаного об'єддань	грн.	розрахунок		14 600,00	14 600,00		14 590,00	14 590,00	0,00	-10,00	-10,00
	Відхилення по загальному фонду відбулися внаслідок зменшення сум угод. По спеціальному фонду залиши за рахунок заокруглення сум по договорам.											
	Показник якості											
	1. Відсоток часно виконаних угод	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений виголовок про виконання бюджетної програми

Виконання даної програми здійснюється в межах реформування, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів та інформаційного суспільства.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА
(ініціали та прізвище)

Заступник головної бухгалтера

Вікторія ДЛІП
(ініціали та прізвище)

