

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

травень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма випочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 048 006,00	0,00	1 048 006,00	-1 994,00	0,00	-1 994,00	
Відхилення по загальному фонду відбулося по продуктам харчування в наслідок зменшення діто-днів відвідування творчів відпочинку.										
Усього	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 048 006,00	0,00	1 048 006,00	-1 994,00	0,00	-1 994,00	

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	ол.		20	3	23	20	3	23,00	0,00	0,00	0,00
1	I ст.	ол.	Мережа заг. освітніх закладів	5	3	8	5	3	8,00	0,00	0,00	0,00
1	I-III ст. (ліцей)	ол.	Мережа заг. освітніх закладів	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
1	гімназій	ол.	Мережа заг. освітніх закладів	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіль)	ол.		396	0	396	393	0	393,00	-3,00	0,00	-3,00
2	початкова школа	ол.	Мережа заг. освітніх закладів	183	0	183	177	0	177,00	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 6 од. у зв'язку з зменшенням з І вересня 2021 року кількості початкових класів												
2	основна школа	ол.	Мережа заг. освітніх закладів	178	0	178	180	0	180,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 6 од. у зв'язку з зменшенням з І вересня 2021 року кількості початкових класів												
2	старша школа	ол.	Мережа заг. освітніх закладів	35	0	35	36	0	36,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 2 од. у зв'язку з зменшенням з І вересня 2021 року кількості початкових класів												
3	Кількість дошкільних груп	ол.	Мережа заг. освітніх закладів	40	0	40	38	0	38,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 2 од. у зв'язку з зменшенням з І вересня 2021 року кількості груп у дошкільному відділенні початкових шкіль.												
4	кількість груп ПДД	ол.	Мережа заг. освітніх закладів	105	0	105	105	0	105,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис	271,6	2	273,6	221,9	1,5	223,40	-49,70	-0,50	-50,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на зменшення загального фонду у зв'язку з зменшенням педагогічних ставок у початковій школі, по спеціальному фонду на 0,5 од. у зв'язку з зменшенням платіжних послуг.												
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	Штатний розпис	142,8	0,5	143,3	140,41	0	140,41	-2,39	-0,50	-2,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат загального фонду виконано місяце на 2,39 од. у зв'язку з введенням з 1 вересня 2021 року спеціалістів для басейна Класичної гімназії. Відхилення по показнику затрат на зменшення спеціального фонду на 0,5 од. у зв'язку з зменшенням платіжних послуг.												
7	середньорічне число штатних одиниць добіжників	ол.	Штатний розпис	434,9	1	435,9	416,69	0	416,69	-18,21	-1,00	-19,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат загального фонду на 18,21 од. у зв'язку з тим що збільшення відбулося з 1 вересня 2021 року штатних одиниць для Іздатки ЗОПІ №19 та Басейну Класичної гімназії. Відхилення по показнику затрат на зменшення спеціального фонду на 1 од. у зв'язку з зменшенням платіжних послуг.												

3	всього - середньорічне число ставок (літатних одиниць)	ол.	Штатний розпис	849,3	3,5	832,8	779	1,5	780,50	-70,30	-2,00	-72,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на зменшення загального фонду у зв'язку з зменшенням педагогічних ставок у початковій школі, а також з тим що збільшення відбулося з 1 вересня 2021 року штатних одиниць для італійці ЗОШ №19 та басейну класичної гімназії.												
9	кількість дітей, які забезпечені відпочинком	ол.	відповідно до програми	930	0	930	930	0	930,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового кодування	грн.	кошторис	0	834714	834714	0	834572,61	834572,61	0,00	-141,39	-141,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат, а саме обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового кодування в зв'язку з проведенням закупівель обладнання по цінам, нижчим запланованим у кошторисі.												
1	Кількість учнів	осіб	Статистичні дані	11319	0	11319	11202	0	11202,00	-117,00	0,00	-117,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників продукту виникли по кількості дітей на 29 осіб у зв'язку із збільшенням загальної кількості учнів.												
2	Кількість дітей дошкільного віку	осіб	Статистичні дані	782	0	782	774	0	774,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників продукту виникли по кількості дітей на 8 осіб у зв'язку із зменшенням загальної їх кількості.												
3	Кількість людино-днів відпочинку	людино/день	Розрахунок	13020	0	13020	12260,52	0	12260,52	-759,48	0,00	-759,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику продукту по загальному фонду відбулося внаслідок зменшення діто-днів відвідування таборів відпочинку.												
4	Кількість путівок	ол.	Розрахунок	930	0	930	930	0	930,00	0,00	0,00	0,00
Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового кодування												
5		ол.		0	11	11	0	13	13,00	0,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників продукту виникли у наслідок перерозподілу кошторисних призначень між закладами по потребі.												
ефективності												
1	Витрати на перебування 1 дитини, середньорічні по загальному фонду	грн.	Розрахунок	13310,27	0	13310,27	13236,27	0	13236,27	-74,00	0,00	-74,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулося внаслідок зменшення кількості дітей від запланованої.												
2	Витрати на перебування 1 дитини по спеціальному фонду, середньорічні	грн.	Розрахунок	0	595,53	595,53	0	986,62	986,62	0,00	391,09	391,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулося внаслідок зменшення кількості дітей від запланованої.												
3	Середні витрати на 1 людину	грн.	Розрахунок	1129,03	0	1129,03	1126,89	0	1126,89	-2,14	0,00	-2,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності по загальному фонду відбулося внаслідок зменшення діто-днів відвідування таборів відпочинку.												
4	Середні витрати на 1 день відпочинку	грн.	Розрахунок	80,65	0	80,65	80,49	0	80,49	-0,16	0,00	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності по загальному фонду відбулося внаслідок зменшення діто-днів відвідування таборів відпочинку.												
5	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового кодування	грн.	Розрахунок	0	75883,09	75883,09	0	64197,89	64197,89	0,00	-11685,20	-11685,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності, а саме обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в зв'язку з проведенням закупівель. Обладнання по цінам, нижчим запланованим у кошторисі.												
якості	кількість днів відведення	днів	Статистичні дані	144	144	144,00	0,00	0,00	0,00			
1	Питома вага дітей, охоплених відпочинком від загальної кількості дітей шкільного віку в місті	відс.	Розрахунок	7,9	0	7,9	8,2	0	8,20	0,30	0,00	0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику якості по загальному фонду відбулося внаслідок збільшення співвідношення загальної кількості учнів до кількості учнів, які перебували в таборах відпочинку.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників Бюджетної програми проаналізовано за звітний період.												

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.

* Зазначилось всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА



Заступник головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради

Вікторія ШЛАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

9	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового коштування	грн.	Колгортис	0	64857	64857	0	64857	64857,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної зали Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності, 4	грн.	кошторис	0	40000	40000	0	40000	40000,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту	осіб	Мережа заг. освітніх закладів	5528	0	5528	5480	0	5480,00	-48,00	0,00	-48,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників продукту виникли по кількості дітей на 48 осіб у зв'язку з зменшенням загальної кількості учнів станом на 1 вересня 2021.												
2	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів по капітальному ремонту ефективності	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Витрати на перебування 1 дитини по загальному фонду, середньорічні	грн.	Розрахунок	10108,5	0	10108,5	10037,16	0	10037,16	-71,34	0,00	-71,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулися внаслідок зменшення кількості учнів порівняно з плановими показниками, а також економія коштів по зарплатній платі в сумі 7,9 тис. грн та нараховувано на зарплатну плату 102,1 тис. грн за рахунок працюючих інвалідів. Залишок коштів по продуктам харчування в сумі 123,1 тис. грн у зв'язку з зменшенням днів відвідування. Залишок коштів на оплату комунальних послуг 630 днів грн (за рахунок заповнення заходів з економії та сприйнятого температурного режиму в зимовий період).												
2	Витрати на перебування 1 дитини по спеціальному фонду, середньорічні	грн.	Розрахунок	0	251,07	251,07	0	811,73	811,73	0,00	560,66	560,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по спеціальному фонду в сторону збільшення обумовлено надходженнями у натуральній формі по установам загальної освіти, зокрема оприбуткування навчального обладнання для кабінетів географії Квасичної гімназії на суму 335,7 тис. грн, спортивний майданчик ЗОШ №2 на суму 2 300,0 тис. грн, ноутбук для проведення дистанційного навчання в сумі 684,8 тис. грн.												
3	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового коштування	грн.	Розрахунок	0	64857	64857	0	64857	64857,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	40000	40000	0	40000	40000,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість днів відвідування	днів	Статистичні дані	144	0	144	144	0	144,00	0,00	0,00	0,00
2	Віссток готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

<p>Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених надпрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.</p>
<p> </p>

10. Узгоджений 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 ніколах власну модель перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду.

* Значення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



Нагалия МУХОМЕДЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради

(Handwritten signature)
 (підпис)

Вікторія ШІПАР

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 **Управління освіти Ужгородської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **02143264**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 **Управління освіти Ужгородської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **02143264**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0611010 **1010** **0910** **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **0755900000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1. Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми	Завдання										
№ з/п	Завдання										
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей										

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні задоволеної дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		225 969 260,00	14 776 000,00	240 745 260,00	223 170 514,12	12 436 706,64	235 607 220,76	-2 798 745,88	-2 339 293,36	-5 138 039,24						
	Усього	225 969 260,00	14 776 000,00	240 745 260,00	223 170 514,12	12 436 706,64	235 607 220,76	-2 798 745,88	-2 339 293,36	-5 138 039,24						

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		Гривень

Інформаційна таблиця показників програм		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Усього		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		0,00	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

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	24		24	8		8	7		7	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат спеціального фонду виникли по кількості закладів в яких проводяться платні групи на 1 од. у зв'язку з відмовою батьків.																					
2	кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	179		179	45		45	39		39	218,00		218,00	0,00		0,00		-6,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат спеціального фонду виникли по кількості груп в яких проводяться платні групи на 6 од. у зв'язку з відмовою батьків.																					
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	545,2		547,5	9,64		9,64	4,75		4,75	552,25		552,25	2,30		2,30		-4,89	-2,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат загального фонду виникли по педагогічним ставкам на 2,3 од. у зв'язку з відкриття інклюзивних груп з дітьми з особливими потребами в яких були введені посади асистента вихователя. По спеціальному фонду зменшилися педагогічні ставки на 4,86 од. у зв'язку з зменшенням платних групків.																					
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	96,4		96,4	0		0	0		0	96,40		96,40	0,00		0,00		0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	625,8		625,7	0		0	0		0	625,70		625,70	-0,10		-0,10		0,00	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат загального фонду виникли по ставках робітників у середньому на 0,1 од. у зв'язку з зміною у вільних групах.																					
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1267,4		1269,6	9,64		9,64	4,75		4,75	1274,35		1274,35	2,20		2,20		-4,89	-2,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат загального фонду виникли по показнику середньорічне число ставок на 2,2 од. у зв'язку з відкриття інклюзивних груп з дітьми з особливими потребами в яких були введені посади асистента вихователя. По спеціальному фонду зменшилися по показнику середньорічне число ставок на 4,89 од. у зв'язку з зменшенням платних групків.																					
7	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового коштування	грн.	Кошторис	0		0	113000		113000	110366,03		110366,03	110366,03		110366,03	0,00		0,00		-2633,97	-2633,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат, а саме обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в зв'язку з проведеними закупівлями обладнання по цінам, нижчим запланованим у кошторисі.																					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа дошкільних закладів	4340		4293	0		0	0		0	4293,00		4293,00	-47,00		-47,00		0,00	-47,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників продукту виникли по кількості дітей на 35 осіб у зв'язку із зменшенням загальної їх кількості.																					
2	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового коштування	од.	Розрахунок	0		0	7		7	7		7	7,00		7,00	0,00		0,00		0,00	0,00

ефективності	Розрахунок	52066,65	3379	55445,65	51839,84	2863,26	54703,10	-226,81	-515,74	-742,55	
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.									
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: Відхилення по загальному фонду відбулися внаслідок економічних коштів по нарахуванню на зарплату платі за рахунок працівників інвалідів в сумі 117,4 тис. грн. та залишків коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергосилої та сиряногого теплоературного режиму в зимовий період) в сумі 1808,8 тис. грн. Складові економії у сумі 30,4 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, та виконання робіт по цінам нижче запланованих. Також виникла економія у сумі 788,1 тис. грн по продуктам харчування в зв'язку з карантинними заходами. Відхилення по спец. фонду виникло в зв'язку зі зменшенням надходжень у зв'язку з карантинними обмеженнями в дошкільних закладах освіти.	Розрахунок	651000	0	651000	558520	0	558520,00	-92480,00	0,00	-92480,00
3	наповненість груп в дошкільних закладах освіти	од.									
Середня	Розрахунок		27	0	27	26	0	26,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.									
Розрахунок		0	16142,86	16142,86	0	15766,58	15766,58	0,00	-376,28	-376,28	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: Відхилення по показнику ефективності зменшилося на 376,28 грн. В зв'язку з проведенням закупівель обладнання по цінам, нижчим запланованим у кошторисі.											
якості											
1	Середня кількість днів відвідування	од.									
Розрахунок		150	0	150	132	0	132,00	-18,00	0,00	-18,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: Відхилення по показнику якості виникло в зв'язку зі зменшенням відвідування дітьми дошкільних закладів у наслідок карантинних обмежень, капітальних ремонтів харчоблоків та тимчасових закриття закладів.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.											

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 педагогів, надання процесу оновлення комплексного, постступального і системного характеру. Осучаснення змісту першої ланки освіти передбачає її відповідність сучасним досвідом науки і культури, потребам і можливостям особистості, суспільства і держави

*Занявляється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради

(Signature)
(підпис)

Вікторія ШЛАР

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

0600000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611091

1091

0930

Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0755900000

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

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

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	50 959 550,00	4 418 000,00	55 377 550,00	50 826 939,53	3 347 542,83	54 174 487,36	-132 610,47	-1 070 457,17	-1 203 067,64						
	УСЬОГО	50 959 550,00	4 418 000,00	55 377 550,00	50 826 939,53	3 347 542,83	54 174 487,36	-132 610,47	-1 070 457,17	-1 203 067,64						

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витрати (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

Індикатори виконання показників бюджетної програми та аналіз їх виконання		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	Мережа закладів	3	1	4	3	1	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	136,62	2,45	139,07	127,9	3,35	131,25	-8,72	0,90	-7,82	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат по загальному фонду виникли в зв'язку з зменшенням кількості педагогічних працівників, по спеціального фонду													
3	Середньорічне число штат. один. спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,5	0	48,5	45	0	45,00	-3,50	0,00	-3,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат по загальному фонду виникли в зв'язку з введенням з 1 вересня одну посаду лаборанта, але зменшення фактично штат. один. робітників													
4	Середньорічне число штат. одиниць	од.	Штатний розпис	73	0	73	71,5	0	71,50	-1,50	0,00	-1,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат по загальному фонду виникли в зв'язку з зменшення фактично зайнятих посад.													
5	Всього-середньорічне число штат. одиниць	од.	Штатний розпис	258,12	0	258,12	244,4	0	244,40	-13,72	0,00	-13,72	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат по загальному фонду виникли в зв'язку з зменшення кількості педагогічних працівників та фактично зайнятих посад.													
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів	1015	30	1045	1071	39	1110,00	56,00	9,00	65,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників продукту по загальному фонду виникли в зв'язку з збільшенням середньорічної кількості учнів, по спеціального фонду													
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	наказ директора на підставі довідок	1015	0	1015	938	0	938,00	-77,00	0,00	-77,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників продукту по загальному фонду виникли в зв'язку з зменшенням середньорічної кількості учнів, які отримували стипендію													
3	Середньорічна кількість дітей сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	наказ директора на підставі довідок	30	0	30	32	0	32,00	2,00	0,00	2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників продукту по загальному фонду виникли в зв'язку з збільшенням середньорічної кількості учнів підлітків категорій													
4	Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким було виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	наказ директора на підставі довідок	22	0	22	18	0	18,00	-4,00	0,00	-4,00	

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143264 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

02143264 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0755900000 (код бюджету)

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

Ціль 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

Завдання

1 2
Забезпечити виплату одноразової грошової винагороди учням - призерам олімпіад та підтримка учнівського врядування м. Ужгорода
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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати на оплату проїзду дітей до місця проведення заходів оздоровчого, пізнавального, культурно-освітнього характеру та у зворотньому напрямку.	60 000,00	0,00	60 000,00	50 002,70	0,00	50 002,70	-9 997,30	0,00	-9 997,30
Відхилення відбулися внаслідок зменшення кількості перевезень.										
2	Відзначення випускників закладів загальної середньої освіти м. Ужгорода, які у поточному навчальному році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали 200 балів	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Відхилення відбулися внаслідок зменшення кількості учнів опержувачів коштів.										

3	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	40 000,00	0,00	40 000,00	39 126,00	0,00	39 126,00	-874,00	0,00	-874,00
Відхилення відбулися в наслідок зовокуплення кошторисних призначень										
4	Організація і проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, I етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, учнівських турнірів (модернізації обладнання, придбання канцелярських товарів, матеріалів, бланків дипломів, участь у фіналі Всеукраїнських турнірів).	45 000,00	0,00	45 000,00	30 134,72	0,00	30 134,72	-14 865,28	0,00	-14 865,28
Відхилення відбулися в наслідок зменшення витрат на організацію заходів.										
5	Придбання цінних подарунків для нагородження переможців фінальних етапів конкурсів та спортивних змагань вартістю не більше 3000 грн. за одиницю, що призначені для особистісного розвитку та подальшого навчання.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		190 000,00	0,00	190 000,00	159 263,42	0,00	159 263,42	-30 736,58	0,00	-30 736,58

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програму підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 2021-2023 роки рішення ІІ сесія VIII скликання Уж. міської ради (1-е пленарне засідання) від 10.09.2020 року №2091	150 000,00	0,00	150 000,00	120 137,42	0,00	120 137,42	-29 862,58	0,00	-29 862,58
Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	120 137,42	0,00	120 137,42	-29 862,58	0,00	-29 862,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Статистичні дані	22	0	22	21	0	21,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 1 од. у зв'язку з зменшення отримувачів допомоги.												
4	Загальна сума витрат на придбання подарунків	грн.	кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000,00	0,00	0,00	0,00
6	Загальна сума витрат на проведення олімпіад та конкурсів	грн.	кошторис	45000	0	45000	30143,72	0	30143,72	-14856,28	0,00	-14856,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 14856,28 грн у зв'язку з зменшення кількості проведених заходів.												
7	Загальна сума витрат на провізку дітей	грн.	кошторис	60000	0	60000	50002,7	0	50002,70	-9997,30	0,00	-9997,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат 9997,3 грн. відбулися в наслідок зменшення кількості перевезень.												

8	Загальна сума виплат випускникам закладів загальної середньої освіти м. Ужгорода, які у поточному навчальному році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали 200 балів	грн.	25000	0	25000	20000	0	20000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику затрат на 5000,0 грн. відбулися внаслідок зменшення кількості учнів одержувачів коштів.											
продукту											
3	Орієнтовна кількість подарунків	шт.	10	0	10	43	0	43,00	33,00	0,00	33,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника продукту на 33 шт. відбулися внаслідок збільшення кількості учнів переможців олімпіад.											
5	Орієнтовна кількість проведених заходів	од.	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
6	Орієнтовна кількість дітей перевезених до місця проведення заходів	осіб	130	0	130	135	0	135,00	5,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику продукту на 5 осіб відбулися внаслідок збільшення кількості перевезених учнів.											
7	Орієнтовна кількість випускників, які отримавть 200 балів на ЗНО	осіб	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
1	Середній розмір допомоги дітям-сиротам	грн.	1810	0	1810	1810	0	1810,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня вартість одного подарунка	грн.	2000	0	2000	465,12	0	465,12	-1534,88	0,00	-1534,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності на 1534,88 грн. відбулися внаслідок збільшення кількості переможців олімпіад.											
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	2250	0	2250	1506,74	0	1506,74	-743,26	0,00	-743,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності на 743,26 грн у зв'язку з зменшення витрат на проведенні заходів.											
7	Середні витрати на перевезення одної дитини	грн.	461,54	0	461,54	370,39	0	370,39	-91,15	0,00	-91,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику збільшення кількості перевезених учнів.											
8	Середній розмір винагороди випускникам, які отримавть 200 балів на ЗНО	грн.	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00
якості											
3	Забезпечення подарунками переможців конкурсів	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення проведення олімпіад та конкурсів	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення проїзду дітей	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

7	Забезпечення дітей винагородами, які отримують 200 балів на ЗНО	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді м. Ужгорода на 2020-2022 роки розвиток творчого потенціалу учнівської молоді. 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.

* Значення всіх параметрів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради

(Signature)
(підпис)

Вікторія ІЛІАР

(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 наскорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** **Управління освіти Ужгородської міської ради**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування голівки розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02143264

2. **0610000** **Управління освіти Ужгородської міської ради**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

02143264

3. **0611152** **1152** **0990** **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0755900000

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

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

5. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	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 у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання якісного медико-психологічного консультування дітям з особливими освітніми потребами			1 623 600,00	0,00	1 623 600,00	1 594 630,00	0,00	1 594 630,00	-28 970,00	0,00	-28 970,00
	Усього			1 623 600,00	0,00	1 623 600,00	1 594 630,00	0,00	1 594 630,00	-28 970,00	0,00	-28 970,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

гривень

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставов/штатних одиниць, у т.ч.: педagogічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	0	8	6	0	6,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат відбулася внаслідок незайнятих посад педагогічних працівників												
продукту												
1	Кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	журнал обліку висновків дітей, які пройшли комплексну корекційну оцінку	170	0	170	288	0	288,00	118,00	0,00	118,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику продукту по загальній кількості дітей, які потребували обстеження в центрі збільшилась на 118 дітей від запланованого.												
ефективності												
1	Кількість дітей, яких обслуговує один працівник	од.	Кошторис, розрахунок	14	0	14	48	0	48,00	34,00	0,00	34,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику ефективності по кількості дітей, яких обслуговує один працівник 38 од. відбулися із збільшенням на 118 дітей від запланованого та зменшення фактичної кількості працівників 2 од.												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Розрахунок	202950	0	202950	265771,67	0	265771,67	62821,67	0,00	62821,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності відбулися внаслідок незайнятих посад педагогічних працівників та зміни фактично зайнятих посад інших працівників, що спричинило відповідно збільшення витрат на одну людину.												
якості												
1	Віссток забезпечення надання корекційно-розв'язкових послуг дітям	грн.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.												

10. Узгальнений 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.

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

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



(підпис)

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради

(підпис)

Вікторія ІЛІАР

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління освіти Ужгородської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02143264 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління освіти Ужгородської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 02143264 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0755900000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1 Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення дітям з особливими освітніми потребами необхідної психолого-педагогічної підтримки, з урахуванням їх індивідуальних потреб

6. Завдання бюджетної програми
1 Забезпечення якісного медико-психологічного консультування учнів
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання якісного медико-психологічного консультування дітям з особливими освітніми потребами	645 340,00	0,00	645 340,00	637 433,55	0,00	637 433,55	-7 906,45	0,00	-7 906,45
УСЬОГО		645 340,00	0,00	645 340,00	637 433,55	0,00	637 433,55	-7 906,45	0,00	-7 906,45

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

Годовий план виконання місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00			
2	Всього середньорічне число ставрок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат відбулася внаслідок незайнятих посад педагогічних працівників та зміни фактично зайнятих посад інших працівників.															
3	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00			
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	1,5	0	1,50	-0,50	0,00	-0,50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат відбулася внаслідок незайнятих посад педагогічних працівників та зміни фактично зайнятих посад інших працівників.															
5	за умовами оплати віднесени до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	0,5	0	0,50	-0,50	0,00	-0,50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників затрат відбулася внаслідок незайнятих посад педагогічних працівників та зміни фактично зайнятих посад інших працівників.															
6	Обсяг видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Кашпорисні призначення	645340	0	645340	637433,55	0	637433,55	-7906,45	0,00	-7906,45			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику затрат відбулися внаслідок залишку коштів в сумі 6,8тис.грн. на оплату комунальних послуг (за рахунок економії енергоносіїв та оприядливого температурного режиму в зимовий період). Також економія коштів по нараховуванню на зарплатню платів в сумі 0,8тис.грн. за рахунок продаючих інвалідів.															
Продукту															
1	Кількість дітей, які обслуговуює інклюзивно-ресурсний центр	од.	журнал обліку висновків дітей, які пройшли комплексну корекційну оцінку	170	0	170	288	0	288,00	118,00	0,00	118,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику продукту по загальній кількості дітей, які потребували обстеження в центрі збільшилась на 118 дитини від фактичності															

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143264 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

02143264 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141 0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0755900000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення належної методичної роботи установами освіти.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6		7	8	9	10		11			
1	Надання якісних послуг з централізованого інформаційно-аналітичного та господарського обслуговування	2 912 050,00	0,00	2 912 050,00	2 906 425,79	0,00	2 906 425,79	-5 624,21	0,00	-5 624,21	0,00	171,09	171,09	-5 453,12	
2	Складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими копторисами	3 083 500,00	0,00	3 083 500,00	3 083 500,00	171,09	3 083 671,09	0,00	0,00	0,00	171,09	171,09	171,09	171,09	
	Відхилення відбулися внаслідок використання залишку коштів, які надійшли від реалізації в установленому порядку майна (макулатури)	5 995 550,00	0,00	5 995 550,00	5 989 925,79	171,09	5 990 096,88	-5 624,21	171,09	-5 453,12	171,09	171,09	171,09	-5 453,12	
	Усього	5 995 550,00	0,00	5 995 550,00	5 989 925,79	171,09	5 990 096,88	-5 624,21	171,09	-5 453,12	171,09	171,09	171,09	-5 453,12	

1	Кількість складених звітів на одну шаптку одиницю	од.	Розрахунок	24	0	24	23	0	23,00	-1,00	0,00	-1,00
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників ефективності відбулися в наслідок відкриття нових КІКВК по субвенціям та зменшення кількості звітів по ним на 1 людину.												
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує одна шт. одиниця	од.	Розрахунок	3	0	3	5	0	5,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує 1 шаптка одиниця за рахунок відкриття нових КІКВК та відповідно відкриття нових розрахункових рахунків												
3	Витрати на утримання однієї шаптки одиниці централізованих бухгалтерії	грн.	Розрахунок	280318,18	0	280318,18	280318,18	0	280318,18	0,00	0,00	0,00
4	Витрати на утримання однієї шаптки одиниці групи матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	грн.	Розрахунок	208003,57	0	208003,57	207601,84	0	207601,84	-401,73	0,00	-401,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулися в наслідок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату за рахунок працоточних інвалідів												
якості												
1	Кількість закладів, які обслуговує 1 шаптка одиниця централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів, які обслуговує 1 шаптка одиниця груп матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість вчасно зливних звітів	од.	Розрахунок	263	0	263	248	0	248,00	-15,00	0,00	-15,00
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показників якості відбулися в наслідок відкриття нових КІКВК по субвенціям та зменшення кількості звітів по ним												
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми прованалізовано за звітний період.												

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, складення фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах освіти; ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Управління освіти та складання звітності; веденням бухгалтерського обліку, складенням 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.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті Бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



(підпис)

Наталія МУХОМЕДЬНОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради

(підпис)

Вікторія ІЛЛАР

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 **Управління освіти Ужгородської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02143264** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 **Управління освіти Ужгородської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **02143264** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. 0611092 **1092** **0930** **0755900000**

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	3 712 500,00	0,00	3 712 500,00	3 712 500,00	0,00	3 712 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 712 500,00	0,00	3 712 500,00	3 712 500,00	0,00	3 712 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

Гривень

Гривень

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (налічних кредитів з бюджету)	Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
1	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	0	1,00	0,00	0,00
2	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	17,38	0	15,2	0	15,20	-2,18	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення по показнику затрат у зв'язку з зменшенням педагогічних ставок.										
продукту										
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів	347	0	320	0	320,00	-27,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність показників продукту по загальному фонду виникли в зв'язку з зменшенням середньорічної кількості учнів										
2	Кількість груп	осіб	наказ установи	13	0	12	0	12,00	-1,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність показників продукту по загальному фонду виникли в зв'язку з зменшенням середньорічної кількості учнів та груп										
ефективності										
1	Витрати на перебування учнів, середньорічні	грн.	Розрахунок	10698,84	0	11601,56	0	11601,56	902,72	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність показників ефективності по загальному фонду виникли в зв'язку з зменшенням середньорічної кількості учнів.										
якості										
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про здобуття загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Головним напрямком виконання програми є підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави. Її виконання у 2021 році забезпечено здобуття учнями загальної, загальнотехнічної і професійної (спеціальної) освіти ПТНЗ, підвищення професійно-технічного рівня майбутніх робітників, виховання учнів ПТНЗ у проєкті оволодіння професією.

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


Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

Заступник головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради

Вікторія ІЛІАР



(підпис)

 (підпис)

(ініціали та прізвище)
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(напрямок/завдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264	(код за ЄДРПОУ)					
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(напрямок/завдання відповідального виконавця)	02143264	(код за ЄДРПОУ)					
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0755900000	(код бюджету)					
4.	Ціль державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Реалізація цільової державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти										
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
№ з/п	Завдання										
1	Надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		177 827 377,50	0,00	177 827 377,50	177 270 100,62	0,00	177 270 100,62	-557 276,88	0,00	-557 276,88	0,00
		Відхилення відбулися внаслідок економії коштів по зарплатній платі в сумі 176,6 тис. грн та нарадуванню на зарплатню платю 33,8 тис. грн. Залишок компенсації приватному закладу в сумі 346,8 тис. грн утворився внаслідок не звернення приватного закладу на його отримання.									
		УСЬОГО		177 827 377,50	0,00	177 827 377,50	177 270 100,62	0,00	177 270 100,62	-557 276,88	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього	1	2	4	5	6	7	8	9	10
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у напорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграв														
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	396	0	396	397	0	397,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 1 од. у зв'язку з збільшенням з 1 вересня 2021 року кількості класів основної школи.												
3	Кількість груп ПДД	од.	Мережа заг. освітніх закладів	105	0	105	105	0	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Підрозділ розпис	934,2	0	934,2	979,71	0	979,71	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 45,51 од. у зв'язку з збільшенням з 1 вересня 2021 року кількості класів та помічників вчителів в інтегровані класах основної школи.												
5	Середня наповнюваність класів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	28	0	28	30	0	30,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 2 од. у зв'язку з збільшенням з 1 вересня 2021 року кількості учнів.												
1	Кількість учнів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	11319	0	11319	11202	0	11202,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат на 29 од. у зв'язку з збільшенням з 1 вересня 2021 року кількості учнів.												
	ефективності		Розрахунок												
1	Середньорічні витрати на 1 шт. од. под. правління по загальному фонду	грн.	Розрахунок	190352,58	0	190352,58	180941,4	0	180941,40	-9411,18	0,00	-9411,18	0,00	-9411,18	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику якості на 6,2% у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень та дистанційного навчання.												
	якості		Рівень подолання порогового бала ЗНО	93,2	0	93,2	87	0	87,00	-6,20	0,00	-6,20	0,00	-6,20	0,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконання результативних показників бюджетної програми провадилося за звітний період.												

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.

* Заневоляється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради

Вікторія ШЛАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **0600000** **Управління освіти Ужгородської міської ради** **02143264** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління освіти Ужгородської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02143264** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Управління освіти Ужгородської міської ради** **02143264** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління освіти Ужгородської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **02143264** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611033** **1033** **0922** **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти** **075590000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1033** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **075590000** (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики	
№ з/п	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти		
1			

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

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти		
1			

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
		усього	3	4	5	6	7	8	9				10	11	
1	Надання освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	86 420 322,50		0,00		86 420 322,50		0,00		86 420 322,50		0,00		0,00	0,00
	УСЬОГО	86 420 322,50		0,00		86 420 322,50		0,00		86 420 322,50		0,00		0,00	0,00

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

Найменування місєвної/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

гривень

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	7	7	7	7	7	7	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	167	167	173	0	173,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 1 од. у зв'язку з збільшенням з 1 вересня 2021 року кількості класів основної школи.												
3	Кількість груп ПДД	од.	Мережа заг. освітніх закладів	34	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Мережа заг. освітніх закладів	390	390	471,92	0	471,92	81,92	0,00	81,92	81,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 81,92 од. у зв'язку з збільшенням з 1 вересня 2021 року кількості класів та помічників вчителів в інклюзивних класах основної школи.												
5	Середня наповнюваність класів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	31	31	32	0	32,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 1 од. у зв'язку з збільшенням з 1 вересня 2021 року кількості учнів.												
1	Кількість учнів	осіб	Мережа заг. освітніх закладів	5295	5295	5480	0	5480,00	185,00	0,00	185,00	185,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 185 од. у зв'язку з збільшенням з 1 вересня 2021 року кількості учнів.												
1	Середньорічні витрати на 1 шт. од. пед. працівника по загальному фонду	грн.	Розрахунок	221590,57	221590,57	183124,94	0	183124,94	-38465,63	0,00	-38465,63	-38465,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 1 шт. од. пед. працівника по загальному фонду.												
1	Рівень подолання порогового бада ЗНО	відс.	Розрахунок	97,5	97,5	94,7	0	94,70	-2,80	0,00	-2,80	-2,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику якості на 2,8% у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень та дистанційного навчання.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у загальному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.												

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.

* Значачотся всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталя МУХОМЕДЬНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради

Вікторія ПЛАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(фінансування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0617520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наказування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

№ з/п	Назва програми	Ціль державної політики
1	Програма на виконання програмних завдань державної політики у сфері інформатизації та телекомунікаційної інфраструктури	Ціль державної політики

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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та надпрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	оплата послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	1 985 901,00	0,00	1 985 901,00	1 967 262,33	0,00	1 967 262,33	-18 638,67	0,00	-18 638,67
2	придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	114 099,00	50 000,00	164 099,00	114 099,00	49 800,00	163 899,00	0,00	-200,00	-200,00
Усього		2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	2 081 361,33	49 800,00	2 131 161,33	-18 638,67	-200,00	-18 838,67

гривень

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

гривень

якості	Відсоток вчасно виконаних угод	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Аналіз стану виконання результативних показників. Вихідні у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми забезпечує створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення.

Відомості про виконання програми за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА



(підпис та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти

Вікторія ШЛАР



(ініціали та прізвище)

Ужгородської міської ради

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 на 2021 рік

1. 0690000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143264

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02143264

3. 0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0755900000

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

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.	2 091 300,00	0,00	2 091 300,00	1 997 998,34	172 781,00	2 170 779,34	-93 301,66	172 781,00	79 479,34
Усього		2 091 300,00	0,00	2 091 300,00	1 997 998,34	172 781,00	2 170 779,34	-93 301,66	172 781,00	79 479,34

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		Гривень

Кількість видатків міжбюджетних переказів		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
1		2		3		4		5		6		7	
Усього		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наліаних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середнє число ставок віднесених до педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість педагогічних працівників у освітніх закладах	од.	Статистичні дані	1799	0	1799	1912	0	1912,00	113,00	0,00	113,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику заграт у зв'язку із збільшенням кількості педагогічних працівників												
	продукту											
1	Кількість заходів, семінарів	од.	План роботи	100	0	100	116	0	116,00	16,00	0,00	16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику продукту у зв'язку із збільшенням проведення заходів												
2	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	План роботи	58	0	58	75	0	75,00	17,00	0,00	17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику продукту у зв'язку із збільшенням кількості виготовлених примірників навчально-методичної літератури												
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	232366,67	0	232366,67	221999,82	0	221999,82	-10366,85	0,00	-10366,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику ефективності у зв'язку із економією коштів по заробітній платі в сумі 32,0тис.грн та нарахуванням на заробітну плату 4,7тис.грн за рахунок правоположних інвалідів. Залишок коштів на оплату комунальних послуг56,2тис.грн (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період).												
0	якості											
1	Забезпеченість установ освіти навчально-	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.												

10. Узгадальненний висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми забезпечує діяльність Центру, а саме: узгадальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників, координація діяльності професійних спільнот; забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам; організація та проведення консультування.

* Застосовуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталя МУХОМЕДЬЯНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти

Вікторія ІШЛАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.		0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264	(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
2.		0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	02143264	(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)							
3.		0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	0755900000	(код бюджету)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Липової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики									
№ з/п		Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти									
1											
5. Мета бюджетної програми		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів									
6. Завдання бюджетної програми		Завдання									
№ з/п		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
1											
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		гривень									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Методичне забезпечення установ освіти	3 191 700,00	0,00	3 191 700,00	3 183 187,08	142 685,00	3 325 872,08	-8 512,92	142 685,00	134 172,08	
	Відхилення відбулися внаслідок економії коштів по нараховуванню на заробітну плату за рахунок працюючих інвалідів.										
	УСЬОГО	3 191 700,00	0,00	3 191 700,00	3 183 187,08	142 685,00	3 325 872,08	-8 512,92	142 685,00	134 172,08	
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		гривень									
Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Усього	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число ставок вінесених до педагогічних продукту	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість заходів	од.	План роботи	8	0	8	10	0	10,00	2,00	0,00	2,00
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику продукту на 2 од. у зв'язку з збільшенням кількості проведених заходів.												
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	33241,11	0	33241,11	331658,23	0	331658,23	-752,88	0,00	-752,88
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулися внаслідок економії коштів по нарадуванню на зарплатну плату за рахунок працюючих інвалідів.												
2	Середні витрати на проведення заходів	грн.	Розрахунок	25000	0	25000	19826,3	0	19826,30	-5173,70	0,00	-5173,70
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності у зв'язку з збільшенням кількості проведених заходів.												
якості												
1	Забезпеченість установ методичною роботою	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.												

10. Узатягненні висновки 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 ініціативи

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

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА



Заступник головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради

Вікторія ПІДАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради 02143264 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради 02143264 (код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (найменування відповідального виконавця) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах 075590000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у сфері освіти

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	4 593 700,00	0,00	4 593 700,00	4 519 123,06	0,00	4 519 123,06	-74 576,94	0,00	-74 576,94
Усього		4 593 700,00	0,00	4 593 700,00	4 519 123,06	0,00	4 519 123,06	-74 576,94	0,00	-74 576,94

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

Підтвердження відповідальності: _____
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
Гридень

№	% прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
1				100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Вилатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході виконання даної програми управлінням освіти було проведено реалізація державної політики в галузі освіти, а саме : організації мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та професійно-технічними навчальними закладами міста; забезпечено оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, сиринго їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню; здійснює в межах своїй компетенції державне інспектування навчальних закладів , що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; забезпечило роз'їзд заяв, звернень громадян, вжито заходів по усуненню причини, що їх викликають.

* Залучаються всі дані про використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

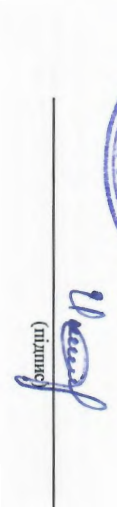


(підпис)

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради



(підпис)

Вікторія ШУДАР

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти Ужгородської міської ради	02143264
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	02143264
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611041	1041	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0755900000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання обладнання для ілденць (харчоблоків) комунальних закладів загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів
1	Забезпечення придбання обладнання для ілденць (харчоблоків) комунальних закладів загальної середньої освіти	0,00	34 332,00	34 332,00	0,00	34 332,00	34 332,00	0,00	0,00	34 332,00	34 332,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	34 332,00	34 332,00	0,00	34 332,00	34 332,00	0,00	0,00	34 332,00	34 332,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

Гривень

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

06000000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611061

1061

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

075590000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики в галузі освіти, підвищення якості освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами	668 163,00	0,00	668 163,00	668 163,00	0,00	668 163,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	668 163,00	0,00	668 163,00	668 163,00	0,00	668 163,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наліаних кредитів з бюджету)			Відхилення			
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	20	0	20	6	0	6,00	-14,00	0,00	-14,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 14 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.													
2	Кількість класів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	396	0	396	159	0	159,00	-237,00	0,00	-237,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 237 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.													
3	Кількість груп ПДД	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	105	0	105	32	0	32,00	-73,00	0,00	-73,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 73 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.													
4	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	934,2	0	934,2	423,846	0	423,85	-510,35	0,00	-510,35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 510,35 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.													
5	Середня наповнюваність класів продукту	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00	
1	Кількість учнів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	11319	0	11319	4532	0	4532,00	-6787,00	0,00	-6787,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику продукту на 6787 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.													
ефективності													
Середньорічні витрати на 1 шт. од. посл. працівника по затальному фонду				Розрахунок	715,22	0	715,22	1576,41	0	1576,41	861,19	0,00	861,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 861,19 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.													
якості													
1	Рівень подолання порогового бала ЗНО	відс.	Розрахунок	93,2	0	93,2	91,2	0	91,20	-2,00	0,00	-2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику якості на 2%. У зв'язку з запровадженням кадровитних обмежень та дистанційного навчання													
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.													

1.0. 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, регулювати у школах власну модель перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду.

* Значачуться всі напруги використання бюджетних коштів, затвержені у папероті бюджетної програми

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради



Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

Вікторія ШЛАР

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради 02143264 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради 02143264 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611063 1063 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної освіти 0755900000

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечити надання відповідних послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	Завдання
-------	---	--	----------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	317 200,00	0,00	317 200,00	317 200,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	317 200,00	0,00	317 200,00	317 200,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

Гривень

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість навчальних закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	7	0	7	2	0	2,00	-5,00	0,00	-5,00
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 5 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.												
2	Кількість класів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	167	0	167	73	0	73,00	-94,00	0,00	-94,00
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 94 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.												
3	Кількість груп ITД	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	34	0	34	18	0	18,00	-16,00	0,00	-16,00
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 16 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.												
4	Середньорічна кількість педагогічних стажок	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	390	0	390	216,44	0	216,44	-173,56	0,00	-173,56
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 173,56 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.												
5	Середня неповнолітність класів продукту	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	31	0	31	31	0	31,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість учнів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	5295	0	5295	2244	0	2244,00	-3051,00	0,00	-3051,00
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику продукту на 3051 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.												
ефективності												
Середньорічні витрати на 1 шт. од. под. працівника по загальному фонду												
1		грн.	Розрахунок	813,33	0	813,33	1465,53	0	1465,53	652,20	0,00	652,20
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику затрат на 652,2 од. відповідно розподілу залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 рік між закладами в яких відповідно до затвердженої мережі рішенням №398 від 31.08.2021 року відбулося збільшення кількості класів.												
якості												
1	Рівень подолання порогового бала ЗНО	відс.	Розрахунок	97,5	0	97,5	91,5	0	91,50	-6,00	0,00	-6,00
Повонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по показнику якості на 6% у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень та дистанційного навчання												
Аналіз статусу виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затвердженої мережі використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.												

10. Узгадальнений 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 модуль перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду.

* Заявляються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



(підпис)

Наталія МУХОМЕЛДЬЮКОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради



(підпис)

Вікторія ШЧУР

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611171 1171

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для країнних результатів»

075590000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація урядової програми "Спроможна школа для країнних результатів", що спрямована на забезпечення фінансової підтримки закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для країнних результатів"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування субвенції з державного бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для країнних результатів" для розвитку інфраструктури та придбання основних засобів навчальним закладом освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення співфінансування субвенції для оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями на реалізацію програми "Спроможна школа для країнних результатів"	48 571,00	347 559,00	396 130,00	48 536,81	346 033,00	394 569,81	-34,19	-1 526,00	-1 560,19		
Відхилення по співфінансуванню заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для країнних результатів» за рахунок заокруглення сум по договорам.		48 571,00	347 559,00	396 130,00	48 536,81	346 033,00	394 569,81	-34,19	-1 526,00	-1 560,19		
УСЬОГО		48 571,00	347 559,00	396 130,00	48 536,81	346 033,00	394 569,81	-34,19	-1 526,00	-1 560,19		

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	Обсяг співфінансування субвенції для оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями	грн.	Колгортис	48571	347559	396130	48536,81	346033	394569,81	-34,19	-1526,00	-1560,19			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику затрат за рахунок зокруглення сум по договорам.															
продукту															
	Кількість одержувачів коштів у яких реалізується проєкт по загальному фонду	од.	розпорядження КМУ від 01.09.2021р №1047-р	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00			
1	Кількість одержувачів коштів у яких реалізується проєкт по спеціальному фонду ефективності	од.	розпорядження КМУ від 01.09.2021р №1047-р	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00			
1	Середні витрати співфінансування по загальному фонду	грн.	Розрахунок	48571	0	48571	48536,81	0	48536,81	-34,19	0,00	-34,19			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику зокруглення сум по договорам.															
2	Середні витрати співфінансування по спеціальному фонду	грн.	Розрахунок	0	115853	115853	0	115344,33	115344,33	0,00	-508,67	-508,67			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику зокруглення сум по договорам.															
якості															
	Відсоток виконання співфінансування програми "Спіроможна школа для кращих результатів" у 2021 році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00			

Аналіз стану виконання результативних показників. Вилати у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

10. Узаложнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми забезпечує співфінансування субвенції з державного бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" для розвитку інфраструктури та придбання основних засобів навчальним закладом освіти

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

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти

Вікторія ІШІАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611172

1172

0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми
"Спроможна школа для країнних результатів" за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0755900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація урядової програми "Спроможна школа для країнних результатів", що спрямована на забезпечення фінансової підтримки закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для країнних результатів"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання державної програми "Спроможна школа для країнних результатів" для розвитку інфраструктури та придбання основних засобів навчальним закладом освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання заходів навчальними закладами освіти для оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями на реалізацію програми "Спроможна школа для країнних результатів"	113 331,00	810 969,00	924 300,00	113 252,53	807 407,00	920 659,53	-78,47	-3 562,00	-3 640,47				
Відхилення по використанню коштів на заходи, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для країнних результатів» за рахунок заокруглення сум по доповорам.		113 331,00	810 969,00	924 300,00	113 252,53	807 407,00	920 659,53	-78,47	-3 562,00	-3 640,47				
УСЬОГО		113 331,00	810 969,00	924 300,00	113 252,53	807 407,00	920 659,53	-78,47	-3 562,00	-3 640,47				

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Обсяг субвенції для оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями	грн.	кошторис	113331	810969	924300	113252,53	807407	920659,53	-78,47	-3562,00	-3640,47			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику витрат на заходи, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Проможева школа для країнних результатів» за рахунок зокруглення сум по договорах.															
продукт															
1	Кількість одержувачів коштів у яких реалізується проєкт по загальному фонду	од.	розпорядження КМУ від 01.09.2021р №1047-р	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00			
2	Кількість одержувачів коштів у яких реалізується проєкт по спеціальному фонду ефективності	од.	розпорядження КМУ від 01.09.2021р №1047-р	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00			
1	Середні витрати субвенції з державного бюджету по загальному фонду	грн.	Розрахунок	113331	0	113331	113252,53	0	113252,53	-78,47	0,00	-78,47			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності на заходи, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Проможева школа для країнних результатів» за рахунок зокруглення сум по договорах.															
2	Середні витрати субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду	грн.	Розрахунок	0	270323	270323	0	269135,67	269135,67	0,00	-1187,33	-1187,33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по використанню коштів на заходи, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Проможева школа для країнних результатів» за рахунок зокруглення сум по договорах.															
якість															
1	Відсоток виконання програми "Проможева школа для країнних результатів" у 2021 році	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200,00	0,00	0,00	0,00			

Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми забезпечує використання субвенції з державного бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" для розвитку інфраструктури та придбання основних засобів навчальними закладами освіти

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у п.спорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради

Вікторія ШУЛАР

(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 на 2021 рік**

1. **0600000** **Управління освіти Ужгородської міської ради** **02143264** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** **Управління освіти Ужгородської міської ради** **02143264** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611181** **1181** **0990** **Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"** **0755900000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування з місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умов для надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення освітлення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	277 586,00	910 114,00	1 187 700,00	277 585,87	910 021,26	1 187 607,13	-0,13	-92,74	-92,87				
Відхилення по співфінансуванню заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок заокруглення сум по договорам.														

Гривень

2	Забезпечення закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для ЗЗСО, що беруть участь у експерименті	0,00	145 329,00	145 329,00	0,00	144 570,96	144 570,96	0,00	-758,04	-758,04
Відхилення по співфінансуванню заходів закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для ЗЗСО, що беруть участь у експерименті за рахунок заокруглення сум по договорах.										
Усього		277 586,00	1 055 443,00	1 333 029,00	277 585,87	1 054 592,22	1 332 178,09	-0,13	-850,78	-850,91

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

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 виплаток (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг виплатів на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	277586	0	277586	277585,87	0	277585,87	-0,13	0,00	-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорах.												
2	Обсяг виплатів співфінансування на придбання сучасних меблів для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0	623614	623614	0	623565,54	623565,54	0,00	-48,46	-48,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорах.												
3	Обсяг виплатів співфінансування на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0	286500	286500	0	286455,72	286455,72	0,00	-44,28	-44,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорах.												

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.												
продукту												
4	Обсяг видатків співфінансування на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	грн.	кошторис	0	145329	145329	0	144570,96	144570,96	0,00	-758,04	-758,04
1	Кількість 1 класів в яких запроваджується "Нова українська школа"	од.	Інформація про протізовану кількість 1 класів	57	0	57	57	0	57,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість одержувачів коштів на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нова українська школа" яких запроваджується "Нова українська школа"	од.	кількість установ в яких запроваджується "Нова українська школа"	0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість одержувачів коштів на придбання сучасних меблів для початкових класів "Нова українська школа"	од.	Інформація про протізовану кількість 1 класів	0	1738	1738	0	1738	1738,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість одержувачів коштів на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання/початкових класів "Нова українська школа"	од.	інформація про закупівлю, що бере участь в експерименті	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
Розрахунок												
1	Середні витрати співфінансування на закупівлю дидактичних матеріалів для одного початкового класу "Нової української школи"	грн.	Розрахунок	4869,93	0	4869,93	4869,93	0	4869,93	0,00	0,00	0,00
Розрахунок												
2	Середні витрати співфінансування на придбання сучасних меблів для одної установи де запроваджується "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок	0	358,81	358,81	0	358,78	358,78	0,00	-0,03	-0,03

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.

3	Середні витрати співфінансування на придбання комп'ютерного обладнання для однієї установи де запроваджується "Нова українська школа"	грн.	0	11460	11460	0	11458,23	11458,23	0,00	-1,77	-1,77
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорах.											
4	Середні витрати співфінансування на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	грн.	0	145329	145329	0	144570,96	144570,96	0,00	-758,04	-758,04
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорах.											
якості											
1	Забезпеченість універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунок											
2	Забезпеченість делективним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунок											
3	Забезпеченість УЗОШ меб'ю обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунок											

Аналіз стану виконання результативних показників: Виплати у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечує заходи, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа " за рахунок співфінансування з місцевого бюджету.

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

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



(підпис)

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти Ужгородської міської ради

(підпис)

Вікторія ПЛАД

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611182

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1182

0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0755900000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умов для настання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	647 700,00	2 123 600,00	2 771 300,00	647 699,78	2 123 388,94	2 771 088,72	-0,22	-211,06	-211,28
Відхилення по заходам, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок заокруглення сум по договорам.										

Григорів

2	Забезпечення закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для ЗЗСО, що беруть участь у експерименті	0,00	339 100,00	339 100,00	0,00	337 332,24	337 332,24	0,00	-1 767,76	-1 767,76
Відхилення по субвенції на реалізацію заходів закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для ЗЗСО, що беруть участь у експерименті за рахунок заокруглення сум по договорам.										
Усього		647 700,00	2 462 700,00	3 110 400,00	647 699,78	2 460 721,18	3 108 420,96	-0,22	-1 978,82	-1 979,04

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

триєнь

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг видатків на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	647700	0	647700	647699,78	0	647699,78	-0,22	0,00	-0,22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.													
2	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0	1455100	1455100	0	1454990,58	1454990,58	0,00	-109,42	-109,42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.													
3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0	668500	668500	0	668398,36	668398,36	0,00	-101,64	-101,64	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.													

4	Обсяг видатків на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	грн.	кошторис	0	339100	339100	0	337332,24	337332,24	0,00	-1767,76	-1767,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість 1 класів в яких запроваджується "Нова українська школа"	од.	інформація про прогнозовану кількість 1 класів	57	0	57	57	0	57,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість одержувачів коштів на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нова українська школа" яких запроваджується "Нова українська школа"	од.	кількість установ в яких запроваджується "Нова українська школа"	0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість одержувачів коштів на придбання сучасних меблів для початкових класів "Нова українська школа"	од.	інформація про прогнозовану кількість 1 класів	0	1738	1738	0	1738	1738,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість одержувачів коштів на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання/початкових класів "Нова українська школа"	од.	інформація про заклад, що бере участь в експерименті	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на закупівлю дидактичних матеріалів для одного початкового класу "Нової української школи"	грн.	Розрахунок	11363,16	0	11363,16	11363,15	0	11363,15	-0,01	0,00	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.												
2	Середні витрати на придбання сучасних меблів для одної установи де запроваджується "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок	0	837,23	837,23	0	837,16	837,16	0,00	-0,07	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорам.												

3	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для однієї установи де запроваджується "Нова українська школа"	грн.	0	26740	26740	0	26735,93	26735,93	0,00	-4,07	-4,07
Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорах.											
4	Середні витрати на на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	грн.	0	339100	339100	0	337332,24	337332,24	0,00	-1767,76	-1767,76
Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок заокруглення сум по договорах.											
якості											
1	Забезпеченість універсальними навчально-копії "горячими" засобами, меблями для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпеченість дефлективним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпеченість УЗОШ №8 обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проведено за звітний період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечує заходи, спрямовані на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа " за рахунок співфінансування з місцевого бюджету.

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник головної бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради

Вікторія ШЛАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611200

1200

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

0755900000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення додаткових корекційних занять та основними засобами для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Забезпечити проведення додаткових корекційних занять та основними засобами для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти

Завдання

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечити проведення додаткових корекційних занять та основними засобами для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти	725 100,00	364 800,00	1 089 900,00	502 719,96	364 622,81	867 342,77	-222 380,04	-177,19	-222 557,23
Усього		725 100,00	364 800,00	1 089 900,00	502 719,96	364 622,81	867 342,77	-222 380,04	-177,19	-222 557,23

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

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість дітей	од.	Статистичні дані	73	73	146	83	83	166,00	10,00	10,00	20,00	
	Пов'язані з затрат												
	Продукту												
1	Кількість одержувачів коштів	од.	Мережа закладів	21	21	42	23	23	46,00	2,00	2,00	4,00	
	Пов'язані щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення по показнику продукту у зв'язку з збільшенням середньої кількості закладів у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами.												
	ефективності												
	Середній розмір отриманих коштів												
	Проведення додаткових корекційних заходів, придбання обладнання та предметів												
1	Коригування для дітей з особливими потребами	грн.		34528,57	17371,42	51899,99	21857,39	15853,17	37710,56	-12671,18	-1518,25	-14189,43	
	Пов'язані щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по показнику ефективності у зв'язку з збільшенням середньої кількості закладів у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами, а також у наслідок залишку субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 222380,04 грн, у зв'язку з відсутністю фактивів з відповідною освітою та карантинами обмеженнями.												
	якості												
	Забезпеченість проведенням												
	додаткових корекційних заходів та основними засобами для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти												
1		відс.		100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Розрахунок												

10. Узавальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми сприяє отриманню комплексу заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.

*Знайденося які напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



(підпис)

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради

(підпис)

Вікторія ШЛАР

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Управління освіти Ужгородської міської ради

02143264

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611210

1210

0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

0755900000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Забезпечення проведення додаткових корекційних занять та основними засобами для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення додаткових корекційних занять та основними засобами для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечити проведення додаткових корекційних занять та основними засобами для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти	505 635,00	469 000,00	974 635,00	171 758,30	468 887,00	640 645,30	-333 876,70	-113,00	-333 989,70		
Відхилення відбулися внаслідок залишку субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 333876,70грн. у зв'язку з відсутністю фахівців з відповідною освітою та карантинними обмеженнями. Відхилення по спеціальному фонду зокруглення сум по договорам.		УСЬОГО		505 635,00	469 000,00	974 635,00	171 758,30	468 887,00	640 645,30	-333 876,70	-113,00	-333 989,70

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальних фондів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг вилатків на проведення додаткових корекційно-розвиткових заходів	од.	Кашторис	505635	0	505635	171758,3	0	171758,30	-333876,70	0,00	-333876,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показнику затрат відбулися внаслідок залишку субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 333876,70грн. у зв'язку з відсутністю фактів з відповідною освітою та карантинними обмеженнями.												
2	Обсяг вилатків на придбання обладнання для проведення додаткових корекційно-розвиткових заходів	од.	кашторис	0	469000	469000	0	468887	468887,00	0,00	-113,00	-113,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника затрат по спеціальному фонду за рахунок заокруглення сум по договорам.												
продукту												
1	Кількість дітей з якими проводяться додаткові корекційно-розвиткові заходи	од.	Інформація про кількість дітей з особливими потребами	39	0	39	39	0	39,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість одержувачів коштів	од.	Мережа закладів	0	28	28	0	28	28,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір отриманих коштів установами на проведення додаткових корекційних заходів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами												
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показнику ефективності відбулися внаслідок залишку субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами у зв'язку з відсутністю фактів з відповідною освітою та карантинними обмеженнями.	грн.	Розрахунок	12965	0	12965	4404,06	0	4404,06	-8560,94	0,00	-8560,94

Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами	Розрахунок														
2	грн.	0	16750	16750	0	16745,96	16745,96	0,00	-4,04	-4,04					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника ефективності по спеціальному фонду за рахунок заокруглення сум по доповідям.															
якості															
Забезпеченість проведенням додаткових корекційних занять та основними засобами для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти		Розрахунок													
1	відс.	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00					
Аналіз стану виконання результативних показників: Виатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної програми сприяє отриманню комплексу заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.

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

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

(підпис)

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради

(підпис)

Вікторія ЛІДІАР

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (набенеування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ) 02143264

2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ) 02143264

3. 0617363 7363 0490

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету) 0755900000

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

№ з/п	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Здійснення інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання спортивного обладнання, тренажерів, інвентаря та оснащення приміщення Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20-місiej "Лідер", вул. Сільвія,3.	114 000,00	386 000,00	500 000,00	0,00	385 998,96	385 998,96	-114 000,00	-1,04	-114 001,04
	Відхилення по загальному фонду відбулося в зв'язку з перенесення видатків на наступний фінансовий 2022 рік. Відхилення по спеціальному фонду зокруглення сум по договорам.	УСЬОГО	114 000,00	386 000,00	500 000,00	0,00	385 998,96	385 998,96	-114 000,00	-1,04

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		Гривень

Ідентифікувати мовчозовий регулювальний програм		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

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 (налічних кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг субвенцій для придбання спортивного обладнання, тренажерів та інвентаря	грн.	кошторис	114000	386000	500000	0	385998,96	385998,96	-114000,00	-1,04	-114001,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду відбулося в зв'язку з перенесення видатків на наступний фінансовий 2022 рік. Відхилення по спеціальному фонду заокруглення сум по договорам.													
	продукту												
1	Кількість обладнання та інвентаря, яке планується придбати	од.	Розрахунок	266	11	277	0	11	11,00	-266,00	0,00	-266,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду відбулося в зв'язку з перенесення видатків на наступний фінансовий 2022 рік.													
	ефективності												
1	Середня вартість спортивного інвентаря	грн.	Розрахунок	429	35090,91	35519,91	0	35090,81	35090,81	-429,00	-0,10	-429,10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду відбулося в зв'язку з перенесення видатків на наступний фінансовий 2022 рік. Відхилення по спеціальному фонду заокруглення сум по договорам.													
	якість												
1	Відсоток вчасно виконаних робіт	відс.	Розрахунок	100	100	100	0	100	100,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду відбулося в зв'язку з перенесення видатків на наступний фінансовий 2022 рік.													
Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної програми забезпечує виконання інвестиційних проєктів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Заступник головної бухгалтера управління освіти
Ужгородської міської ради



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

Вікторія ШІДІР

(підпис)

(ініціали та прізвище)