

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами

(найменування бюджетної програми)

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

N	
з/п	Ціль державної політики
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 2020-2022 навчальні роки.

6. Завдання бюджетної програми

N	
з/п	Завдання
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	381 262 851	17 252 710	398 515 561	372564216	16703206	389 267 422	8 698 635	549 504	9 248 139
	Усього	381 262 851	17 252 710	398 515 561	372 564 216	16703206	389 267 422	8 698 635	549504,23	9 248 139

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

В зв'язку з карантинними обмеженнями є відхилення обсягів касових видатків в використанні бюджетних коштів на придбання товарів, продуктів харчування, оплати послуг, оплати комунальних, оплати праці.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська програми оздоровлення та відпочинку дітей міста	1 051 746		1 051 746			0	1 051 746	0	1 051 746
	Міська комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки	80 000		80 000			0	80 000	0	80 000
	Усього	1 131 746	0	1 131 746	0	0	0	1 131 746	0	1 131 746

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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 шкіл)	од	мережа по штатах та контингентах, класів	26		26	26		26			0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од	мережа по штатах та контингентах, класів	721		721	721		721			0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	методичні рекомендації з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів	2652		2652	2652		2652			0
	педагогічного персоналу	од	методичні рекомендації з питань порядку формування штатів закладів освіти, нормативи розрахунку чисельності	1703,5		1703,5	1703,5		1703,5			0
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	методичні рекомендації з питань порядку формування штатів закладів освіти, нормативи розрахунку чисельності	170,5		170,5	170,5		170,5			0
	спеціалістів	од	методичні рекомендації з питань порядку формування штатів закладів освіти, нормативи розрахунку чисельності	135		135	135		135			0
	робітників	од	методичні рекомендації з питань порядку формування штатів закладів освіти, нормативи розрахунку чисельності	643		643	643		643			0

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

2	продукту Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб								
3	ефективності середні витрати на 1 учня діто-дні відвідування	грн днів	бюджет на 2020 рік	18411	18411	18411	18411	18411	18411	0
			журнал відвідування учнів	2536730	2536730	2536730	2536730	2536730	2536730	0
4	якості кількість днів відвідування	днів	журнали відвідування учнів	175	175	175	175	175	175	0

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками немає

Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до обсягу бюджетних коштів завдання програми виконано та має високу ступінь ефективності. З метою підвищення ефективності бюджетних витрат і якості управління бюджетною програмою забезпечити раціональне та економічне витрачання бюджетних коштів за окремими напрямками програми залишається актуальною для подальшої реалізації та досягнення мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програмичисловий висновок, що дана програма має високу ступінь.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, пов'язані з виконанням програм.



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій ПЕТРИК
(ініціали/ім'я, прізвище)