

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету станом на 01 січня 2021 року**

1.	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти Ковельської райдержадміністрації</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти Ковельської райдержадміністрації</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0611020</b>	<b>0921</b>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	42 990 648,64	83 900,00	43 074 548,64	41 413 756,56	767 281,36	42 181 037,92	-1 576 892,08	683 381,36	-893 510,72
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	969 909,00	969 909,00	0,00	966 210,00	966 210,00	0,00	-3 699,00	-3 699,00
3	Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 990 648,64</b>	<b>1 053 809,00</b>	<b>44 044 457,64</b>	<b>41 413 756,56</b>	<b>1 733 491,36</b>	<b>43 147 247,92</b>	<b>-1 576 892,08</b>	<b>679 682,36</b>	<b>-897 209,72</b>

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
Комплексна програма розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 рр	174 000,00	0,00	174 000,00	173 607,76	0,00	173 607,76	-392,24	0,00	-392,24
<b>Усього</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>173 607,76</b>	<b>0,00</b>	<b>173 607,76</b>	<b>-392,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-392,24</b>

№ 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
611020	0611020-Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами											
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					0			0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів і контингенту учнів	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів і контингенту учнів	86	0	86	86	0	86,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведені тарифікації	169,25	0	169,25	169	0	169,00	-0,25	0,00	-0,25

Зменшення кількості годин відповідно до навчальних планів												
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	24,25	0	24,25	24,75	0	24,75	0,50	0,00	0,50

Збільшення кількості ставок заступників директорів, у зв'язку із зростанням мережі у старших класах												
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	12	0	12	12,5	0	12,50	0,50	0,00	0,50

Збільшення кількості ставок, у зв'язку із введенням в штат медсестри	
--	--

6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	69,5	0	69,5	69,5	0	69,50	0,00	0,00	0,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	275	0	275	275,75	0	275,75	0,75	0,00	0,75
	ефективності	грн.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунково	184128	0	184128	131520	0	131520,00	-52608,00	0,00	-52608,00
	якості	грн.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	грн.	Розрахунково	168	0	168	120	0	120,00	-48,00	0,00	-48,00
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання кухонного обладнання, витяжної системи у харчоблок	грн.	Звітність установ	0	46283	46283	0	46283	46283,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання комп'ютерного обладнання відповідного мультимедійного контенту для Нової української школи	грн.	Звітність установ	0	263026	263026	0	260700	260700,00	0,00	-2326,00	-2326,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів												
	Придбання ноутбука	грн.	Звітність установ	0	34400	34400	0	34400	34400,00	0,00	0,00	0,00
	придбання кабінетів	грн.	Звітність установ	0	548300	548300	0	547427	547427,00	0,00	-873,00	-873,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів												
	придбання електроплит	грн.	Звітність установ	0	32900	32900	0	32400	32400,00	0,00	-500,00	-500,00

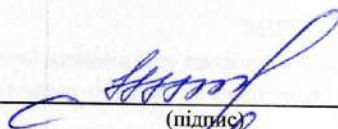
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів												
	придбання холодильної шафи	грн.	Звітність установ	0	45000	45000	0	45000	45000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Звітність установ	0	18	18	0	18	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кабінетів	од.	Звітність установ	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 кабінету	грн.	Розрахунково		137075	137075		136856,75	136856,75	0,00	-218,25	-218,25
	якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100		100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

д. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По загальноосвітніх закладах району у 2020 році виникла економія коштів по заробітній платі, по енергоносіях у зв'язку із сприятливими погодніми умовами. 99% освоєні кошти, виділені на Нову українську школу, що дозволило забезпечити матеріально-технічну базу закладів освіти.

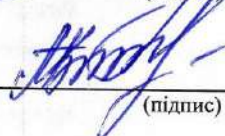
Начальник відділу освіти

  
(підпис)

Ірина РЕВЕЙЧУК

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

  
(підпис)

Катерина МЕЛЬНИЧУК-БАС

(ініціали та прізвище)