

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 вересня 2019 року № 336)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування)

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682

(код за ЄДРПОУ)

2. **0610000**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування)

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682

(код за ЄДРПОУ)

3. **0611161**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1161

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0990

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

2152800000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
		5	6								7	8	9
1													
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2446516		2446516	2436390		2436390			-10126	0		-10126
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35000	35000		35000	35000			0	0		0
	Усього	2446516	35000	2481516	2436390	35000	2471390			-10126	0		-10126

Відхилення пояснюються зменшенням видатків на відрядження та електроенергію у зв'язку з карантинном, видатки на оплату послуг з ремонту комп'ютерного обладнання

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.18р. № 2435		35000	35000		35000	35000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення виконавчому від 22.12.2015 року № 528	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Середньорічне число штатних одиниць	Од.	штатний розпис	20		20	18,7		18,7	-1,3	0	-1,3
1.3	Середньорічне число штатних одиниць	Од.	штатний розпис	2,5		2,5	1,5		1,5	-1	0	-1
1.4	Всього – середньорічне число ставок (штатних)	Од.	штатний розпис	22,5		22,5	20,2		20,2	-2,3	0	-2,3
1.5	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн.	довідка установи		35000	35000		35000	35000	0	0	0
Розбіжності пояснюються наявністю вакантної посади 1,3 ст.бухгалтера, 0,5 ст. двірника та 0,5 ст.робітника.												
2	продукту											
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	44		44	44		44	0	0	0
2.2	Кількість особових рахунків	Од.	довідка	1094		1094	1094		1094	0	0	0
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	396		396	396		396	0	0	0
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка		3	3		3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ / к-ть спеціалістів	2,2		2,2	2,2		2,2	0	0	0
3.2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 прац (3,9 шт од.)	Од.	к-ть ос рах / 3,9 шт од	281		281	281		281	0	0	0
3.3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	видатки/к-ть шт.		11667	11667		11667	11667	0	0	0
4	якості											
4.1	Динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	%	к-ть звітів 2020р-100%к-ть звітів 2019р(324)	122,2		122,2	122,2		122,2	0	0	0
4.2	% забезпеченості закладу обладнанням	%	довідка		63	63		63	63	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників задовільний, недоконання програми у зв'язку з карантинном.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма виконана на 100 %, 20,2 шт. одиницями було обслуговано 44 закладів освіти.

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради



(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК
(ініціали та прізвище)