

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0610160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громад.**  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1272799		1272799	1271106		1271106	-1693	0	-1693
	Усього	1272799		1272799	1271106		1271106	-1693	0	-1693

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням видатків на оплату тепла у зв'язку зі зміною температурного режиму, зменшенням видатків на оплату праці та водопостачання у зв'язку з наявністю вакантних посад.

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

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення м/ради №2359 від 21.11.19р.	10		10	8		8		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється наявністю вакантних посад.												
2	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал обліку вхідних документів	290		290	349		349		59	59
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал обліку вхідних документів	290		290	349		349		59	59
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	журнал обліку вхідних документів	210		210	271		271		61	61
3	кількість перевірок	Од.	журнал обліку вхідних документів	25		25	32		32		7	7
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	журнал обліку вхідних документів	76		76	82		82		6	6
Розбіжності показників продукту щодо кількості звернень вказують на результативну роботу відділу освіти; збільшення необхідності проведення перевірок, звернень громадян, збільшенням доручень ОДА та НКМР, збільшення прийнятих нормативно-правових актів пов'язані зі змінами у системі освіти та збільшенням делегованих повноважень.												
3	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	к-ть виконаних доручень, листів, скарг... / к-ть шт. од.	29		29	44		44		15	15
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	к-ть підготовлених нормативно-правових актів / к-ть шт. од.	21		21	34		34		13	13
3	кількість перевірок на одного працівника	Од.	к-ть перевірок / к-ть шт. од.	3		3	4		4		1	1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	видатки / к-ть шт. од.	127,280		127,280	158,888		158,888		31,608	31,608
Відхилення пояснюються збільшенням виконаних доручень, підготовлених актів, проведених перевірок, збільшенням заробітної плати та наявністю вакантних посад.												
розбіжності показників вказують на результативну роботу відділу освіти; збільшення необхідності проведення перевірок, проведених засідань, нарад пов'язані зі змінами у системі освіти.												

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Були здійснені надані законодавством повноваження у відповідній сфері

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)