

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 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(код Програмної класифікації витратів та кредитування) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682
(код за СДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(код Програмної класифікації витратів та кредитування) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682
(код за СДРПОУ)

3. 0610160 **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

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
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний	спеціальний фонд	усього
		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	1630780		1630780	1626978		1626978	-3802	0	-3802
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13000	13000		13000	13000	0	0	0
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	17500		17500	17500		17500	0	0	0
	Усього	1648280	13000	1661280	1644478		1644478	-3802	-13000	-16802

Відхилення між касовими витратами та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням витратів на оплату послуг з ремонту комп'ютерної техніки, витратів на відрядження, оплати електроенергії у зв'язку з введенням карантину.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік		13000	13000		13000	13000	0	0	0
2	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.19р. № 2435	17500		17500	17500		17500	0	0	0
	Усього	17500	13000	30500	17500	13000	30500	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 витрат (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
I	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради №2359 від 21.11.19р	10		10	8,5		8,5	-1,5	0	-1,5
2	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів	грн.	довідка установи		13000	13000		13000	13000	0	0	0
3	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів	грн.	довідка установи	17500		17500	17500		17500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється наявністю вакантних посад - 1 ст. спеціаліста, 0,5 ст. водія.												
2	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	290		290	291		291	1		1
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	290		290	291		291	1		1
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	210		210	208		208	-2		-2
4	кількість перевірок	од.	журнал обліку вхідних документів	25		25	25		25	0		0
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал обліку вхідних документів	76		76	77		77	1		1
6	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	довідка установи		1	1		1	1	0		0
7	Кількість одиниць придбаних предметів	од.	довідка установи	7		7	7		7	0		0
Розбіжності показників продукту вказують на результативну роботу апарату відділу освіти.												
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	к-ть виконаних доручень, листів, скарг ... / к-ть шт. од.	29		29	34		34	5		5
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	к-ть підготовлених нормативно-правових актів / к-ть шт. од.	21		21	24		24	3		3
3.3	кількість перевірок на одного працівника	од.	к-ть перевірок / к-ть шт. од.	3		3	3		3	0		0
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати / к-ть шт. од.	163,08		163,080	193,468		193,468	30,388		30,388
	Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн	вартість / к-ть обладнання/1000		13 000	13 000		13 000	13 000	0,000		0,000

6	Середня вартість придбання одного предмета	тис.грн.	вид-ки / к-ть предметів/1000	2,500	2,500	2,500	2,500	0,000	0,000	
Відхилення пояснюються збільшенням виконаних доручен., підготовлених актів, проведених перевірок, збільшенням заробітної плати та наявністю вакантних посад.										
4	якості									
1	% забезпечення обладнанням	%	довідка установи	100	100		100	100	0	0
2	% забезпечення предметами	%	довідка установи	100	100	100		100	0	0

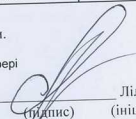
0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


ули здійснені надані законодавством повноваження у відповідній сфері

начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради




Лілія МИКИТЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)


Тетяна ДЕНИСЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)