

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

**1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи у галузі освіти**

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			Відхилення		
загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311243	36500	1347743	1290831	36500	1327331	-20412	0	-20412

**5. Напрями використання бюджетних коштів :**

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1311243	36500	1347743	1290831	36500	1327331	-20412	0	-20412
	Усього	1311243	36500	1347743	1290831	36500	1327331	-20412	0	-20412

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням видатків на оплату тепла у зв'язку зі зміною температурного режиму.

**6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**

(грн.)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			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	
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

**7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Завдання І</b>											
	<b>Показники затрат:</b>											
1	Кількість закладів	Од.	рішення виконкому від 29.10.09р. № 1288	1		1	1		1	0	0	0

2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	12		12	11,25		11,25	-0,75	0	-0,75
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	1		1	0,5		0,5	-0,5	0	-0,5
5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	14		14	12,75		12,75	-1,25	0	-1,25
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості штатних одиниць від планової пояснюється наявністю вакансії 0,75 ст. методиста та 0,5 ст. робітника.</i></p>												
2	<b>Показники продукту:</b>											
1	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	Од.	довідка	877		877	890		890	13	0	13
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється у потребі збільшенням виготовлення примірників навчально-методичної літератури.</i></p>												
3	<b>Показники ефективності</b>											
1	Середня кількість навчально-методичної літератури на 1 заклад	грн.	довідка	26		26	24		24	-2	0	-2
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється у збільшенні закладів для виготовлення примірників навчально-методичної літератури.</i></p>												
4	<b>Показники якості</b>											
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</i></p>												
<p><b>Аналіз стану виконання результативних показників задовільний у зв'язку зі збільшенням виготовлення примірників</b></p>												

В.о.начальника відділу освіти  
Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
Н.А.Гмизіна  
(ініціали та прізвище)

  
О.В.Щомак  
(ініціали та прізвище)