

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. **0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) I (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

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
2702367	407082	3109449	2583872	407081	2990953	-118495	-1	-118496

5. Напрями використання бюджетних коштів :

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1454970	10687	1465657	1417551	10686	1428237	-37419	-1	-37420
2	Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	899967	565	900532	832137	565	832702	-67830	0	-67830
3	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	256980		256980	243734		243734	-13246	0	-13246
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		395830	395830		395830	395830	0	0	0
5	Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей	90450		90450	90450		90450	0	0	0
	Усього	2702367	407082	3109449	2583872	407081	2990953	-118495	-1	-118496

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням видатків на оплату тепла у зв'язку зі зміною температурного режиму, наявністю вакантних посад 1 ст. сторожа, 0,5 ст. двірника.

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

"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	550000		550000	475440		475440	-74560	0	-74560
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	90450		90450	90450		90450	0	0	0
Усього	640450	0	640450	565890	0	565890	-74560	0	-74560

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюються придбанням потрібної кількості предметів та матеріалів за нижчою ціною.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1												
Показники затрат:												
1	Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення виконаному від 22.12.2015 року № 528	1		1	1		1	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	16		16	16		16	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
4	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	18		18	18		18	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється збереженням вакантної посади юрисконсульта та робітника.												
Показники продукту												
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	37		37	38		38	1	0	1
2	Кількість особових рахунків	Од.	довідка	837		837	857		857	20	0	20
3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	279		279	279		279	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія.</i>												
Показники ефективності												
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ / к-ть спеціалістів.	2,2		2,2	2,5		2,5	0,3	0	0,3
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (2,25 шт.од.)	Од.	к-ть ос.рах. / 2,25 шт.од.	372		372	372		372	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія.</i>												
Завдання 2												
Показники затрат												
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	5		5	3,5		3,5	-1,5	0	-1,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	6		6	4,5		4,5	-1,5	0	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється наявністю вакантних посад 1 ст.сторожа та 0,5 ст.двірника.												
Показники продукту												
	Середньомісячна заробітна плата	грн.	штатний розпис/ 6 став.	4055		4055	3835		3835	-220	0	-220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється наявністю вакантних посад 1 ст.сторожа та 0,5 ст.двірника.												
Показники ефективності:												

	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / 6 шт. од.	150089	150089	185045	185045	34956	0	34956
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється наявністю вакантних посад І ст. сторожа та 0,5 ст. двірника.										
Завдання 3										
Показники затрат										
	Кількість закладів	Од.	План мережі	1	1	1	1	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2	2	2	2	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3	3	3	3	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2	2	2	2	0	0	0
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7	7	7	7	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
Показники продукту										
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399	399	399	399	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
Показники ефективності										
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки 256980 грн /к-ть дітей 399, каса-243734грн.	644,06	644,06	610,86	610,86	-33,2	0	-33,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюються не використанням коштів по оплаті за енергоносії.										
Показники якості										
	Відсоток дітей, які отримують комплексну допомогу (від 2до18 років), які потребують допомоги.	%	399діт від 810 діт	49	49	49	49	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
Завдання 4										
Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка	17	17	17	17	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	видатки/к-ть шт.	23,3	23,3	23,3	23,3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
Показники якості										
	% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	план/потребу *100%	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
Завдання 5										
Показники затрат										
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	90450	90450	90450	90450	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
Показники продукту										
	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	довідка	27	27	27	27	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										
Показники ефективності										
	Вартість оздоровлення одного учня	грн.	видатки / к-ть	3350	3350	3350	3350	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:										


<i>Показники якості</i>												
Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням порівняно з минулим роком. (2017 рік - 30 діт.)	%	X	-10		-10	-10		-10	0	0	0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
Зменшення видатків на виконання програми пов'язано з збереженням вакантних посад, з економією коштів на оплату енергоносіїв та придбання потрібних предметів та матеріалів за меншу вартість.												

В.о.начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради



(підпис) Н.А.Гмизіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради



(підпис) О.В.Щомак
(ініціали та прізвище)