

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. **0611161** **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими	2061286	463	2061749	2060413	462	2060875	-873	-1	-874
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38200	38200		38200	38200	0	0	0
	Усього	2061286	38663	2099949	2060413	38662	2099075	-873	-1	-874

Відхилення пояснюються зменшенням видатків на відрядження та водопостачання у зв'язку з наявністю вакантних посад по 0,5 ст. двірника та робітника.

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш. міс. ради від 08.02.18р. № 1174		38200	38200		38200	38200	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

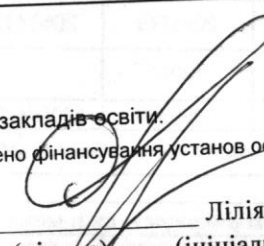
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення виконкому від 22.12.2015 року № 528	1		1	1		1	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць	Од.	штатний розпис	18		18	18		18	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць	Од.	штатний розпис	2,5		2,5	1,5		1,5	-1	0	-1
4	Всього – середньорічне число ставок (штатних)	Од.	штатний розпис	20,5		20,5	19,5		19,5	-1	0	-1
				Розбіжності пояснюються наявністю вакантної посади 0,5 ст. двірника та 0,5 ст.робітника.								
2	продукту											
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	40		40	40		40	0	0	0
2	Кількість особових рахунків	Од.	довідка	857		857	857		857	0	0	0
3	Кількість складених звітів працівниками	Од.	довідка	324		324	324		324	0	0	0
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка		2	2		2	2	0	0	0
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
3	ефективності											
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ / к-ть спеціалістів	2,4		2,4	2,4		2,4	0	0	0
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (2,25 шт.од.)	Од.	к-ть ос.рах. / 3 шт.од.	381		381	381		381	0	0	0
3	Динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	%	к-ть звітів 2019р / 100к-ть звітів 2018р.	116		116	116		116	0	0	0
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	видатки/к-ть шт.		19100	19100		19100	19100	0	0	0
4	якості											
	% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	довідка	•	100	100		100	100	0	0	0
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
				Аналіз стану виконання результативних показників задовільний, недовиконання програми у зв'язку з наявністю вакантних посад.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма виконана на 100 %, 19,5 шт. одиницями було обслуговано 40 закладів освіти.

Було складено та надано: кошторисну, звітну, фінансову документації; проведено фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Лілія МИКИТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Тетяна ДЕНИСЮК
(ініціали та прізвище)