

**Звіт**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 року

**1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**1010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.**

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

**Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

(тис. грн.)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |         | Касові видатки (надані кредити) |                  |         | Відхилення     |                  |        |
|------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 1                                        | 2                | 3       | 4                               | 5                | 6       | 7              | 8                | 9      |
| 710,207                                  | 0,000            | 710,207 | 702,668                         |                  | 702,668 | -7,539         | 0,000            | -7,539 |

(тис. грн.)

**і. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань :**

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2                                                                                                       | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |         | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |         | Відхилення     |                  |        | Пояснення щодо причин відхилення                 |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|--------------------------------------------------|
|       |         |       |                                                                                                                                                 | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |                                                  |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                               | 5                                                          | 6                | 7       | 8                                                 | 9                | 10      | 11             | 12               | 13     | 14                                               |
| 1     | 1010180 | 0111  | Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 710,207                                                    | 0,000            | 710,207 | 702,668                                           |                  | 702,668 | -7,539         | 0,000            | -7,539 | Відхилення за рахунок збереження вакантних посад |
|       |         |       | Усього                                                                                                                                          | 710,207                                                    |                  | 710,207 | 702,668                                           |                  | 702,668 | -7,539         | 0,000            | -7,539 |                                                  |

**б. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн.)**

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення щодо причин відхилення |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
|                                                     | загальний фонд                                             | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |                                  |
| 1                                                   | 2                                                          | 3                | 4     | 5                                                 | 6                | 7     | 8              | 9                | 10    | 11                               |
| Регіональна цільова програма                        |                                                            |                  |       |                                                   |                  |       |                |                  |       |                                  |
| Усього                                              |                                                            |                  |       |                                                   |                  |       |                |                  |       |                                  |

**7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:**

| № з/п | КПКВК | Показники                                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2     | 3                                                                                                                                         | 4              | 5                                  | 6                                                          | 7                                                            | 8          |
|       |       | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                         |                |                                    |                                                            |                                                              |            |
|       |       | <b>Показники затрат</b>                                                                                                                   |                |                                    |                                                            |                                                              |            |
| 1     |       | Кількість штатних одиниць                                                                                                                 | Од.            | Рішення м/ради №521 від 10.11.16р. | 8                                                          | 6                                                            | -2         |
|       |       | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: пояснюється збереженням вакантних посад. |                |                                    |                                                            |                                                              |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                               |           |                         |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|-------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Показники продукту</b>                                                     |           |                         |       |        |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                   | од.       | довідка                 | 192   | 290    | 98    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | кількість підготовлених нормативно-правових актів                             | од.       | довідка                 | 23    | 28     | 5     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | кількість перевірок                                                           | Од.       | довідка                 | 53    | 54     | 1     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | кількість проведених засідань, нарад, семінарів                               | Од.       | довідка                 | 68    | 67     | -1    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>розбіжності показників продукту щодо кількості звернень вказують на результативну роботу відділу освіти; збільшення необхідності проведення перевірок та зменшення кількості проведених засідань, нарад пов'язані змінами у системі освіти.</i> |  |                                                                               |           |                         |       |        |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Показники ефективності</b>                                                 |           |                         |       |        |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного праців. | од.       | к-ть од./ к-ть працівн. | 24    | 48     | 24    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника        | од.       | к-ть од./ к-ть працівн. | 3     | 5      | 2     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | кількість перевірок на одного працівника                                      | од.       | к-ть од./ к-ть працівн. | 8     | 9      | 1     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                   | тис. грн. | в-ки / к-ть од.         | 88,78 | 117,11 | 28,33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>пояснюються збільшенням виконаних доручень, підготовлених актів, проведених перевірок та збільшенням заробітної плати.</i>                                                                                                                      |  |                                                                               |           |                         |       |        |       |
| <i>розбіжності показників вказують на результативну роботу відділу освіти; збільшення необхідності проведення перевірок та зменшення кількості проведених засідань, нарад пов'язані змінами у системі освіти.</i>                                                                                                                                   |  |                                                                               |           |                         |       |        |       |

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн.)

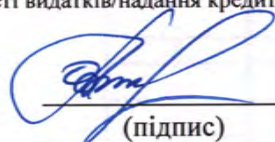
| Код                                                                                                                   | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Касові видатки за звітний період |             |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                                                                                       |                                       |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                   | спеціальний | разом | загальний фонд                                              | спеціальний | разом |
| 1                                                                                                                     | 2                                     | 3     | 4                                                 | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                               | 11          | 12    | 13                                                          | 14          | 15    |
|                                                                                                                       | Підпрограма 1                         |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                  |             |       |                                                             |             |       |
|                                                                                                                       | Інвестиційний проект 1                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                  |             |       |                                                             |             |       |
|                                                                                                                       | Надходження із                        |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                  |             |       |                                                             |             |       |
|                                                                                                                       | Інші джерела фінансування (за видами) |       | X                                                 |                  |       | X                              |                  |       | X                                |             |       | X                                                           |             |       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми : |                                       |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                  |             |       |                                                             |             |       |
|                                                                                                                       | Інвестиційний проект 2                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                  |             |       |                                                             |             |       |
|                                                                                                                       | УСЬОГО                                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                  |             |       |                                                             |             |       |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

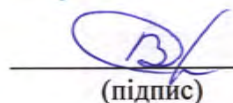
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис)

О.О.Якубова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис)

О.В.Щомак  
(ініціали та прізвище)