

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 року

1. **1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку**
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. 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
1408,442	16,912	1425,354	1405,310	16,911	1422,221	-3,132	-0,001	-3,133

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

(тис. грн.)

№ 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
			Завдання 1										
1	1011190	.0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1408,442	9,913	1418,355	1405,310	9,912	1415,222	-3,132	-0,001	-3,133	Відхилення за рахунок скорочення посад сторожів, зменшення витрат на енергоносії, навчання, відрядження, послуги.
			Завдання 2										
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6,999	6,999		6,999	6,999			0,000	
			Усього	1408,442	16,912	1425,354	1405,310	16,911	1422,221	-3,132	-0,001	-3,133	

6. 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			Касові видатки (надані кредити) за			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	Одини-ця 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
	1011190	Завдання 1					
1		Показники затрат:					
1		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення вик.	1	1	0
2		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	16	16	0
3		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	2	2	0
4		Всього – середньорічне число ставок	Од.	штатний розпис	18	18	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2		Показники продукту					
1		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	рішення вик.	35	35	0
2		Кількість особових рахунків	Од.	довідка	843	837	-6
3		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	журнал реєстрації	217	279	62
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням звітності та зменшенням кількості працівників по закладам.					
3		Показники ефективності					
1		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ/ к-ть спеціал.	2,2	2,2	0
2		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (2,25 шт.од.)	Од.	к-ть ос.рах./ 2,25 расч.	375	372	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості працівників по закладам.					
		Збільшення звітності та зменшення кількості працівників по закладам.					
		Завдання 2					
		Показники продукту					
		Кількість одиниць придбаних пилососів	Од.	розрахунок до кошторису	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Показники ефективності:					
		Середні видатки на придбання одного пилососа	Тис.грн.	видатки / к-ть шт.	6,999	6,999	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Показники якості					
		Динаміка росту видатків на придбання пилососа у порівнянні з минулим роком.	%	X	---	---	---

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що у 2016 році небуло придбано пилососа
		Аналіз стану виконання результативних показників задовільний, пояснюється придбанням пилососом.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн.)

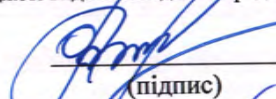
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 кредитивна 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)