

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146707 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146707 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21202100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення науково-методичного забезпечення системи освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(грн)

[illegible]

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

(грн)

[illegible]

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5		6			7			8	
	Завдання	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти										
1	затрат											
	кількість закладів	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць працівників віднесених до педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2	продукту											
	Кількість виготовл. примірників навчально-	шт	План НМЦ про виготовлення навчально-	55	-	55	55	-	55	-	-	-

	методичної літератури		методичної літератури									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
3	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Кошторис /середньорічна к-ть штат. од.	191669	-	191669	165452	-	165452	-26217	-	-26217
	Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн	Звіт НМЦ про виготовлення навчально-методичної літератури	14	-	14	14	-	14	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: причина розбіжностей полягає в тому, що виходячи з розрахунків зменшення фактичних видатків тягне за собою зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.												
4	якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Звіт НМЦ про забезпечення установ освіти навчально-методичною літературою	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення по середнім витратам на одну штатну одиницю обумовлені економією витрат на заробітну плату за рахунок вільних вакансій, але незважаючи на цей фактор належна методична робота в закладах освіти виконувалась в повному обсязі, з чого випливає висновок, що завдання бюджетної програми виконано.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» за напрямом використання бюджетних коштів «забезпечення належного функціонування методичного кабінету» на 2020 рік виконана в

повному обсязі згідно цілей державної політики. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Олександра АРКУША

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олександр ОЛІЙНИК

(ініціали та прізвище)

