

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146707 (код заЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146707 (код заЄДРПОУ)
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	Сприяння та забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання
2	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
3	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, організація матеріального та фінансового забезпечення установ

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечити створення належних умов для надання профільного навчання
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

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

(грн)

[illegible]

3	Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2599878	-	2599878	2589344	-	2589344	-10534	-	-10534
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення відбулось за рахунок економії коштів завдяки системі електронних закупівель «ProZorro» та економного використання електроенергії завдяки вжитих заходів щодо економного використання енергоносіїв.										
Усього		6222572	175078	6397650	6131593	129255	6260848	-90979	-45823	-136802

8. 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Назва показника	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання												
1.	Затрат											
	кількість навчальних закладів	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-

	віднесених до педагогічного персоналу											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів,	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників,	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ							-	-	-
				9,25	-	9,25	9,25	-	9,25			
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць),	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	19,19	-	19,19	19,19	-	19,19	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2.	Продукту											
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мережа закладів	191	-	191	191	-	191	-	-	-
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	Мережа закладів	812	-	812	812	-	812	-	-	-
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	осіб	Мережа закладів	1103	-	1103	1003	-	1003	-100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлені змінами в мережі затвердженими рішенням виконавчого комітету												
3.	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї	грн.	Видатки загального	131162	9123	140285	127039	6736	133775	-4123	-2387	-6510

	штатної одиниці		фонду на утримання МНВК /кіл-ть шт..прац.									
	Витрати на утримання одного учня	грн.	видатки на утримання МНВК /середньорічна кіл-ть дітей	2282	158	2440	2431	129	2560	+149	-29	+120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими показниками видатків на утримання однієї штатної одиниці та на утримання одного учня, а саме їх зменшення випливає виходячи з розрахунку, оскільки сума видатків фактично менша ніж затверджена, також свій вплив мають зміни в мережі												
4.	Якості											
	Відсоток охоплення учнів, учнів які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профорієнтацію* 100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ	67	-	67	67	-	67	-	-	-
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профільн. освіту *100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ	16	-	16	16	-	16	-	-	-
	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	Середньорічна кількість учнів у МНВК *100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ	92	-	92	92	-	92	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
1	Затрат											
	кількість груп централізованого господарського	Одиниці	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-

	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	Середньорічна кількість учнів у МНВК *100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ	92	-	92	92	-	92	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
1	Затрат											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	Одиниці	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	8	-	8	8	-	8	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2	Продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	Одиниці	Мережа закладів	26	-	26	26	-	26	-	-	-
	Кількість складених звітів		Звіт про виконання плану капітальних ремонтів	315	-	315	485	-	485	+170	-	+170

			установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні. Кількість звітів збільшилась в зв'язку з посиленням контролю Департаменту освіти готовності до опалювального сезону та збільшення кількості звітів по потребі капітальних ремонтів закладів.												
3	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	Кіл-ть закладів/середн ьорічне кіл-ть штат.од.	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	Кількість звітів на одного працівника	шт.	Кіл-ть звітів/кіл-ть штат. од.	39	-	39	61	-	61	+22	-	+22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло за рахунок збільшення фактичної кількості складених звітів за 2020 рік												
4	Якості											
	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	%	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами												
1	Затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середньорічне	Одиниць	Мережа штатів	17	-	17	17	-	17	-	-	-

	число штатних одиниць спеціалістів		і контингентів установ									
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	17	-	17	17	-	17	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	26	-	26	26	-	26	-	-	-
	кількість особових рахунків	Одиниць	Реєстр особових рахунків	1123	-	1123	1131	-	1131	+8	-	+8
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Одиниць	Звітність установ	2250	-	2250	2296	-	2296	+46	-	+46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло за рахунок збільшення фактичної кількості особових рахунків та складених звітів за 2020 рік												
3	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кіл-ть закладів/кіл-ть штат.од.	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кіл-ть особ.рах./кіл-ть шт. од.,що обслуг. Особові рахунки	225	-	225	226	-	226	+1	-	+1

	кількість складених звітів на одного працівника	Одиниць	Кіл-ть звітів/кіл-ть штат.од.	132	-	132	135		135	+3	-	+3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення мають місце з причини збільшення фактичної кількості показників продукту.												
4	Якості											
	Відсоток забезпечення централізованою бухгалтерією якісного обслуговування установ	%	Кіл-ть установ, що отримали обслуговування *100/кіл-ть установ	100		100	100		100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників:загалом відхилення по показникам обумовлені економією витрат по всім КЕКВ у зв'язку з введенням в дію карантину згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року, що не вплинуло на виконання та ефективність програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 2020 рік виконана в повному обсязі згідно цілей державної політики. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Заплановані показники виконані на 100%.

* 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)