

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 за 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 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.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (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	Здійснення повноважень, спрямованих на доступність і рівність умов усіх форм і типів послуг у сфері освіти.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням освіти Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
1	Забезпечення здійснення управлінням освіти Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1720089	30000	1750089	1715138	29700	1744838	-4951	-300	-5251
	Усього	1720089	30000	1750089	1715138	29700	1744838	-4951	-300	-5251
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло по загальному фонду за рахунок економії видатків на відрядження, по спеціальному за рахунок економії завдяки системі державних закупівель «ProZorro»										

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

рн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

	фонд	фонд		фонд	ий фонд		й фонд	й фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Здійснення управлінням освіти Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти									
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од	Журнал реєстрації	3500	-	3500	3362	-	3362	-138	-	-138
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації	200	-	200	221	-	221	+21	-	+21
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації	200	-	200	221	-	221	+21	-	+21
	кількість	од	Журнал реєстрації	10	-	10	10	-	10	-	-	-

	перевірок											
	кількість наказів по установі	од	Журнал реєстрації	500	-	500	622	-	622	+122	-	+122
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між затвердженими та досягнутими показниками відбулось у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості отриманих та виконаних листів за 2020р., та збільшення звернень та підготовлених і прийнятих нормативно-правових актів та наказів.</p>											
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од	Кіл-ть отрим. листів, звернень, заяв/кіл-ть штат. один.	583	-	583	560	-	560	-23	-	-23
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Кіл-ть норм.прав. актів/кіл-ть штат. один.	33	-	33	37	-	37	+4	-	+4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Кошторис / кіл-ть штат. один.	291682	-	291682	285856	-	285856	-5826	-	-5826
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між затвердженими та досягнутими показниками відбулось у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості отриманих та виконаних за 2020р., звернень та підготовлених і прийнятих нормативно-правових актів та виходячи з розрахунку, оскільки зменшення фактичних видатків тягне за собою зменшення витрат на одну штатну одиницю.</p>											
4	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	кіл-ть прийм. норм.-прав. актів*100/ кіл-ть вик. норм.-прав. актів	100	-	100	100	-	100	-	-	-

відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Кіл-ть вик. листів, звернень, заяв*100/ кіл-ть вик. листів, звернень, заяв	100	-	100	100	-	100	-	-	-
відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Кіл-ть наказів по установі*100/ кіл-ть наказів по установі	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників продукту та ефективності має місце бути у зв'язку з фактичним зменшенням кількості листів, звернень та збільшенням прийнятих нормативно-правових актів відносно запланованої кількості завдяки чому спостерігається позитивна динаміка ефективності результативних показників, що свідчить загалом про позитивні зміни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за напрямом використання бюджетних коштів «забезпечення здійснення управлінням освіти Каховської міської ради наданих законодавством повноважень 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.

* 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)