

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Відділ освіти Виїськово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника)

02141973

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Відділ освіти Виїськово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

02141973

(код за ЄДРПОУ)

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 місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12213100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти; надання догосподарських послуг дітям шкільного віку

5. Мета бюджетної програми: забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери освіти, забезпечення належного господарського обслуговування; забезпечення якісної роботи догосподарських пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
4	Забезпечити надання повноцінних та ефективних догосподарських послуг

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом	4967007,00	2285,46	4969292,46	4898410,36		4898410,36	-68596,64	-2285,46	-70882,10
2	Приваблення об'явлення і предметів довгострокового користування для централізованої бухгалтерії		63762,00	63762,00					-63762,00	-63762,00
3	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2195851,00		2195851,00	2146294,11		2146294,11	-49556,89		-49556,89
4	Забезпечення надання повноцінних та ефективних логістичних послуг	642200,85		642200,85	642135,33		642135,33	-65,52		-65,52
	Усього	7805058,85	66047,46	7871106,31	7686839,80	0,00	7686839,80	-118219,05	-66047,46	-184266,51

Загальний фонд. Економія видатків (внесіть до картки та тимчасової результати проведення господарчих операцій у зв'язку з зміною розпорядника бюджетних коштів) по придбанню предметів і матеріалів, послугам, відрядженню та навчанню. Спеціальний фонд. Не відбулися тендерні торги на закупівлю комп'ютерів для бухгалтерії.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування уставов освіти згідно з затвердженим кошторисом																			
1	ЗАТРАТ																			
	кількість централізованих бухгалтерій	О.Д.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1		1		1										
	середньорічна кількість ставок працівників, що обслуговують освітні заклади	О.Д.	зведення планів по мережі, штатам і контингентам	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2	ПРОДУКТУ																			
	кількість освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	О.Д.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	43		43		43		43										
	кількість розрахунків по договорах	О.Д.	журнал реєстрації договорів	590		590		570		570										-20
	кількість працівників, які працюють з договорами	осіб	посади інструкції	8		8		8		8										
	кількість рахунків	О.Д.	реєстр відкритих рахунків	68		68		68		68										
У зв'язку з введенням у місті ВЦД та реформуванням документації відділу освіти деякий час не проводив господарських операцій, а отже договорів укладено менше запланованих																				
3	ЕФЕКТИВНОСТІ																			
	кількість розрахунків на одного працівника	О.Д.	розрахунок	74		74		74		74										
	кількість рахунків на одного працівника	О.Д.	розрахунок	3		3		3		3										
	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця	О.Д.	розрахунок	2		2		2		2										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці п/б	грн.	розрахунок	177393,11	81,62	177474,73	174943,23	174943,23	174943,23	174943,23	-2449,88	-81,62	-2531,50							
4	ЯКОСТІ																			
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100		100		100										

Відхилення незначне вилікає із розрахунків

Тимчасова затримка, яка пов'язана зі зміною розпорядника не вплинула на виконання централізованою бухгалтерією своїх функцій в цілому

В повному обсязі надаються послуги з господарського обслуговування										
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує господарча група порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100				
Забезпечення надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг										
1	зацірат		зведення планів по мережі, штатам і контингентам	5	5	5				
	кількість ставок (штатних одиниць) логопедичних пунктів	О.Д.	зведення планів по мережі, штатам і контингентам	5	5	5				
ПРОДУКТУ										
2	кількість закладів, установ освіти, які обслуговують логопедичні пункти	О.Д.	зведення планів по мережі, штатам і контингентам	20	20	20				
ЕФЕКТИВНОСТІ										
3	кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця витрати на утримання однієї штатної одиниці	О.Д. грн.	розрахунок розрахунок	4 128440,17	4 128440,17	4 32106,77				
Не використані кошти внаслідок карантину										
4	ЯКОСТІ									
	динаміка кількості закладів освіти, які обслуговують логопедичні пункти порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100				

Всі потребуючі забезпечені логопедичними послугами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
В цілому заклади, які не надають освітніх послуг виконують свої функції належним чином

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Вікторія ПШЕНИЧНА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Наталія НОСКОВА
(ініціали та прізвище)