

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | 0600000
(код) | Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000
(код) | Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611161 0990
(КФКВК) (КФКВК) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

5. Мета бюджетної програми. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	"Централізоване ведення бухгалтерського обліку" : забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.
2	"Здійснення централізованого господарського обслуговування" : забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

7. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>										
1	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1 895 650	0	1 895 650	1 894 845	0	1 894 845	-805	0	-805
1.1.	Здійснення заходів з інформатизації	59 500	32 000	91 500	59 488	31 998	91 486	-12	-2	-14
2	Здійснення централізованого господарського обслуговування	617 250	0	617 250	617 101	0	617 101	-149	0	-149
Усього		2 572 400	32 000	2 604 400	2 571 434	31 998	2 603 432	-966	-2	-968

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Маємо економію по витратам на запчастини (код 2210) в завданні 1 "Шкільний автобус"

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)			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
Завдання 1. "Централізоване ведення бухгалтерського обліку"												

	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія (з філіями опорних шкіл)	од.	План по мережі і штатам	43	43	43	43	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План робіт	1470	1470	1470	1470	0	0
	кількість закладів, в яких буде проведено інвентаризацію	од.	Список закладів та наказ відділу освіти	43	43	43	43	0	0
	кількість штатних працівників в підвідомчих закладах	од.	Звіт з праці Зведена таблиця Ф 1-ПО (освіта) за 2018 рік	846	846	846	846	0	0
	кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Річні кошториси	9	9	9	9	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективність і								
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	План по мережі і штатам	1	1	1	1	0	0
кількість одиниць автотранспорту	од.	Картки обліку основних засобів	2	2	2	2	0	0
число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2019 01.01.2020	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
число штатних одиниць (ставок) <i>спеціалістів</i>	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2019 01.01.2020	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
число штатних одиниць (ставок) <i>робітників</i>	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2019 01.01.2020	7,00	7,00	7,00	7,00	0	0
видатки, пов'язані з реалізацією завдання "Здійснення централізованого господарського обслуговування"	грн.	Кошторис аналіз фінансування	617 250	617 250	617 101	617 101	-149	-149

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	кількість установ, які обслуговують ся групами централізованого господарського обслуговування (з філіями опорних шкіл)	од.	План по мережі і штатам	43		43	43		43	0		0
	площа приміщень, яка обслуговується	тис.м2	Інвентарна справа	49,5		49,5	49,5		49,5	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективності											
	затрати на 1 працівника (ставку)	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф) / к-сть ставок всього	61725		61725	61710		61710	-15		-15
	кількість установ, які обслуговує один працівник (з філіями опорних шкіл)	од.	Розрахунок (кількість установ / кількість ставок всього)	4		4	4		4	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Затрати на 1 працівника дещо зменшились у зв'язку із економією.

4	якості											
	відсоток охоплення обслуговуванням будівель закладів освіти	%	Розрахунок	100		100	100,0		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників завдання 2. Затрати на 1 працівника дещо зменшились у зв'язку із економією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програму виконано. Затрати на 1 працівника дещо зменшились у зв'язку з економією.


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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Людмила ВОСТРІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Надія КОСТЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)