ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020рік

1. 0600000 (код) — Відділ освіти Ватутінської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (код) — Відділ освіти Ватутінської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 (код) 0111 (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад. (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління закладами освіти, на місцевому рівні.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти

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
1	Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління та виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти	413595	0	413595	412080,12	0	412080,12	-1514,88	0	-1514,88

2	Погашення кредиторської заборгованості	9345	0	9345	9345	0	9345	0	0	0
	Усього	422940	0	422940	421425,12	0	421425,12	-1514,88	0	-1514,88

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів.

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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	4		4	3		3	-1		-1
	кредиторська заборгованість на початок року	грн	річний звіт	9345		9345	9345		9345	0		0
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	18		18	20		20	2		2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	70		70	73		73	3		3
За рахунок збільшення надходження кориспонденції за 2019рік та необхідність прийняття більшої кількості нормативно-правових актів												

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	журнал реєстрації	5		5	7		7	2		2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	журнал реєстрації	18		18	24		24	6		6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	103399		103399	137360,04		137360,04	33961,04		33961,04
За рахунок зменшення фактично зайнятих посад та підвищення посадових окладів												
4	якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгоаності	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Результативні показники даної бюджетної програми свідчать про ефективність виконання даної програми: кредиторська заборгованість була погашена в повному обсязі; витрати на утримання однієї одиниці буди зменшені за рахунок економії бюджетних коштів; збільшилося надходження кореспонденції та виникла необхідність у прийнятті більшої кількості нормативно-правових актів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За першим напрямом (Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління та виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти) використання бюджетних коштів - на утримання апарату управління були заплановані кошти у сумі 413,6 тис. грн при штатній чисельності 4; фактично використані кошти в 2019 році 412,1 тис. грн на утримання 3 штатних одиниць, витрати на утримання одного працівника склали 137,4 тис. грн; кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг склала 20 шт., кількість виконаних листів на одног працівника склала 7 шт.; кількість принятих нормативно-правових актів становить 73 відповідно на оного працівника 24. За другим напрямом (Погашення кредиторської заборгованості) використання бюджетних коштів кредиторська заборгованість на початок року склала 9,3 тис.грн. яка була оплачена на початку року. Відсоток погашення кредиторської заборгованості становить 100%.

Начальник відділу освіти _____ (підпис) С.М.Бурбело (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Н.В.Крижня (ініціали/ініціал, прізвище)