

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області (виконання гошового розпорядження)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області (виконання відповідального виконання)
3.	0611161 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (виконання бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
2346485	0	2346485	2295466	0	2295466	51019
2346485	0	2346485	2295466	0	2295466	51019

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1711220	0	1711220	1670201	0	1670201	41019	0	41019
	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	635265	0	635265	625265	0	625265	10000	0	10000
	Усього	2346485	0	2346485	2295466	0	2295466	51019	0	51019

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

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
Районна програма "Освіта Новопсковщини на 2019-2020 роки"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд - за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати, економія поточних видатків утворилась в зв'язку з переведенням відділу освіти на нульову ставку послуги з касового обслуговування та залишку невикористаних коштів на придбання канцелярії і господарчих товарів, економії коштів на енергоносії за рахунок тарифів, менших за прогнозовані, та сприятливих поточних умов.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
1	затрат			1711220	0	1711220	1670201	0	1670201	41019	0	41019
	кількість централізованих бухгалтерій	шт.	мережа установ відділу освіти на звітну дату	1		1	1		1	0	0	0
	число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	16,4		16,4	16,4		16,4	0	0	0
	число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	0,6		0,6	0,6		0,6	0	0	0
	всього кількість ставок(штатних одиниць)	шт.од.	штатний розпис	17		17	17		17	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ відділу освіти на звітну дату	24		24	24		24	0	0	0
	кількість особових рахунків	осіб	розрахунок	591		591	591		591	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	148		148	148		148	0	0	0
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	6,00		6,00	6,00		6,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання 2. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування												
1	затрат			635265	0	635265	625265	0	625265	10000	0	10000
	кількість груп централізованого господарського обслуговування відділу освіти Новопокровської РДА	шт.	мережа установ відділу освіти на звітну дату	1		1	1		1	0	0	0
	число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
	число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	4		4	4		4	0	0	0
	кількість службових автомобілів	шт.	внутрішній облік	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

