

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611161	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавству
2	Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та підвищення рівня господарського обслуговування відділу освіти молоді та спорту. Строк реалізації - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	64 108,00	0,00	64 108,00	44 299,17	0,00	44 299,17	-19 808,83	0,00	-19 808,83
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування	3 101 400,00	0,00	3 101 400,00	3 054 991,27	0,00	3 054 991,27	-46 408,73	0,00	-46 408,73
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	-12 150,00	-12 150,00
	УСЬОГО	3 165 508,00	26 000,00	3 191 508,00	3 099 290,44	13 850,00	3 113 140,44	-66 217,56	-12 150,00	-78 367,56

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради "	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод.1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна чисельність , штатних	од.	мережа ,штати та контингенти	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.		64,108	0	64,108	0	0	0,00	-64,11	0,00	-64,11
	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	6,548	0	6,548	3,739	0	3,74	-2,81	0,00	-2,81
	-електроенергія	тис.грн.	звітність	25,042	0	25,042	25,036	0	25,04	-0,01	0,00	-0,01
	-природний газ	тис.грн.	звітність	30,883	0	30,883	15,522	0	15,52	-15,36	0,00	-15,36
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування вт.ч	тис.грн.	звітність	0	26	26	0	13,85	13,85	0,00	-12,15	-12,15
	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0	26	26	0	13,85	13,85	0,00	-12,15	-12,15
	продукту											
	Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа , штати та контингенти	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів що обслуговує тся групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа ,штати та контингенти	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці вт.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,15	0	0,15	0,09	0	0,09	-0,06	0,00	-0,06
	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	7,04	0	7,04	7,04	0	7,04	0,00	0,00	0,00
	-природний газ	тис.куб.м	звітність	3,5	0	3,5	1,928	0	1,93	-1,57	0,00	-1,57
	кількість установ яким проведено матеріально-технічне переоснащення	од.	звітність	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	0	2	2	0	1	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	в т.ч. компютерна техніка	од.	звітність	0	2	2	0	1	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа ,штати та контингенти	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,001	0	0,001	0,001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-електроенергія	тис.кВт.год/1	звітність	0,0438	0,0000	0,0438	0,043	0	0,04	0,00	0,00	0,00
	-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,0218	0,0000	0,0218	0,012	0	0,01	-0,01	0,00	-0,01
	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунково	0	13	13	0	13	13,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	відс.	розрахунок	0	0	0	40	0	40,00	40,00	0,00	40,00
	-електроенергії	відс.	розрахунок	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	-природний газ	відс.	розрахунок	1	0	1	44,9	0	44,90	43,90	0,00	43,90
	Рівень оновлення матеріально -технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пояснення щодо причин відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми 78,367 тис.грн., економія коштів по заробітній платі за рахунок нарахованих лікарняних з ФССЗ ТВП , та економія по виплаті відряджувальних в зв'язку з введеними карантинними заходами протягом 2020 року , відповідно відрядження були скасовано .

Економія по видатках енергоносіїв складає 19,8 тис., придбано 1 одиницю компютерної техніки при плановій кількості 2 одиниці , відхилення пояснюється обмеженим фінансуванням капітальних видатків протяг 2020 року.

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міського ради

Ганна ЗЕРКАЛІНА

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Наталія КОСТИНА

(ініціали та прізвище)