

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**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.	0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення організаційних ,економічних ,фінансових та інших умов діяльності відділу освіти ,молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.Строк реалізації програми - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту

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 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	Керівництво та управління у відповідній сфері освіти молоді та спорту	994 678,00	0,00	994 678,00	985 053,26	0,00	985 053,26	-9 624,74	0,00	-9 624,74
	УСЬОГО	994 678,00	0,00	994 678,00	985 053,26	0,00	985 053,26	-9 624,74	0,00	-9 624,74

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
---	---	---	------------

наименовання місцевих регіональних програм	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 фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	мережа штатів та контингентів	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних та вихідних документів	1200	0	1200	1490	0	1490,00	290,00	0,00	290,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів)	од.	протоколи засідань	445	0	445	520	0	520,00	75,00	0,00	75,00
	кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	журнали реєстрацій	260	0	260	263	0	263,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
	кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу(наказів)	од.	розрахунок	111,25	0	111,25	130	0	130,00	18,75	0,00	18,75
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	248,67	0	248,67	246,2	0	246,20	-2,47	0,00	-2,47
	відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів , звернень , заяв , скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	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, 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 . Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг - відповідний показник збільшився до запланованого так як збільшилося надходження вхідної документації.

Начальник ОМС

Ганна ЗЕРКАЛІНА

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Наталія КОСТІНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)