ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **0610160** (КТПКВК МБ) — **Відділ освіти Немирівської міської ради Вінницької області** (найменування головного розпорядника)

2. **0610160** (КТПКВК МБ) — **Відділ освіти Немирівської міської ради Вінницької області** (найменування відповідального виконавця)

3. ***0610160*** (КТПКВК МБ) ***0111*** (КФКВК) — ***Керівництво та управління у відповідній сфері у містах, селищах, об'єднаних територіальних громадах*** (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

грн.

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
1 808 369,00	26 500,00	1 834 869,00	1 671 011,00	26 499,00	1 697 510,00	-137 358,00	1,00	-137 357,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітнийперіод у розрізі підпрограм та завдань

грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетноїпрограми 2	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0610160	0111	Здійснення керівництва виконавчим органом міської ради у сфері освіти	1 789 389,00		1 789 389,00	1 666 847,00		1 666 847,00	-122 542,00	0,00	-122 542,00	Відхилення відбулось за рахунок економії коштів по заробітній платі.
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	18 980,00		18 980,00	4 164,00		4 164,00	-14 816,00	0,00	-14 816,00	Відхилення відбулось за рахунок меншого споживання енергоресурсів
3			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 500,00	26 500,00		26 499,00	26 499,00	0,00	1,00	1,00	Розбіжності відсутні
			Усього	**1 808 369,00**	**26 500,00**	**1 834 869,00**	**1 671 011,00**	**26 499,00**	**1 697 510,00**	**-137 358,00**	**1,00**	**-137 357,00**	**x**

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Здійснення керівництва виконавчим органом міської ради у сфері освіти					
1		Затрат					
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,5	6,3	-0,2
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1	0,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	5,3	-0,2

		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0,0
Середньорічна кількість штатних одиниць менша у зв'язку із введенням посадами головний спеціаліст-юрист з 01.09.2020 року							
2		**Продукту**					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1969	3837	1868
Збільшення на 1868 відбулося за рахунок більшої кількості отриманих листів, звернень, заяв у 2020 році							
		Кількість підготованих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	264	277	13
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	264	277	13
Збільшення кількості прийнятих наказів керівника з основної діяльності на 13 одиниць пов'язано із збільшенням необхідності затвердження паспортів та виробничою необхідністю							
		Кількість перевірок	од.	Журнал реєстрації	0	0	0
3		**Ефективності**					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	303	609	306
		Кількість підготованих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	41	44	3
		Кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	275 291	264 579	-10 712
Відхилення відбулось за рахунок скороченням посади заступника начальника відділу (рішення 50 сесії Немирівської міської ради 1 скликання № 1336 від 28.02.2020 р.)							
4		**Якості**					
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	100	0
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	0
				Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		**Затрат**					
		Загальна площа приміщень	кв м	Тех док	23,7	23,7	0
		Площа приміщень, які опалюються	кв м	Тех док	23,7	23,7	0
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього, у т. ч.:	грн	Кошторис	18980	4164	-14816
		водопостачання	грн	Кошторис	1100	0	-1100
		електроенергії	грн	Кошторис	5720	1526	-4194
		природного газу	грн	Кошторис	11040	2408	-8632
		інших енергоносіїв	грн	Кошторис	1120	230	-890
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
2		**Продукту**					
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі:					
		водопостачання	тис. куб м	книга обліку	0,00425	0	-0,00425
		електроенергії	тис.кВт год	книга обліку	123,8	71,6	-52,16
		природного газу	тис.куб м	книга обліку	0,0836	0,0666	-0,02
		інших енергоносіїв	тис. куб м	книга обліку	0,0487	0,010	-0,0387
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
3		**Ефективності**					
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв м загальної площі:					
		водопостачання	куб м	Розрахунок	0,18	0,00	-0,18
		електроенергії	кВт год	Розрахунок	5223,63	3022,92	-2 200,71
		природного газу	куб м	Розрахунок	3,53	2,81	-0,72
		інших енергоносіїв	куб м	Розрахунок	2,05	0,42	-1,63
4		**Якості**					

		Річна економія споживання у натуральному виразі					
		водопостачання	%	Розрахунок	0	0	0
		електроенергії	%	Розрахунок	0	0	0
		природного газу	%	Розрахунок	0	0	0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		**Затрат**					
		Вартість придбаного інвентарю та обладнання довгострокового користування	грн	Кошторис	26 500,00	26 499,00	-1,00
2		**Продукту**					
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Потреба	2	2	0
3		**Ефективності**					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	13 250,00	13 249,50	-0,50
4		**Якості**					
		Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	Розрахунок	0	0	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

№ з/п	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Всього													

Начальник відділу освіти _____ (підпис) **Алла МРИЩУК**

Головний спеціаліст - бухгалтер _____ (підпис) **Світлана Сіньковська**