

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 06 0 0000
(код)
Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 06 1 0000
(код)
Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 1161
(код)
.0960
(КФКВК)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, а також забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної			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
1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 960 025	0	1 960 025	1 960 025	0	1 960 025	0	0	0
2.	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 290 985	0	1 290 985	1 265 537,24	0	1 265 537,24	-25 447,76	0	-25 447,76
	Усього	3 251 010	0	3 251 010	3 225 562,24	0	3 225 562,24	-25 447,76	0	-25 447,76
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням витрат на обслуговування закладу у зв'язку з економією енергоресурсів, виплатою пенсійних фондом соціального страхування по шкільних непрацездатності										

гривень

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

№ 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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами												
1	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штатів і контингентів	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штатів і контингентів	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штатів і контингентів	0,75	0,0	0,75	0,75	0,0	0,75	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штатів і контингентів	15,75	0,0	15,75	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0

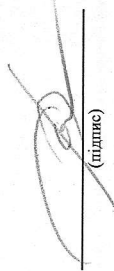
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

2	продукту	од.	мережа, штатів і контингентів	34,0	0,0	34,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія												0,0
	кількість особових рахунків	од.	мережа, штатів і контингентів	46,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	мережа, штатів і контингентів	1500,0	0,0	1500,0	1500,0	0,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає													
3	ефективності												
	кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	розрахункові дані	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає													
Завдання 2. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування													
1	затрат	од.	мережа, штатів і контингентів	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість централізованого господарського обслуговування												0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штатів і контингентів	9,75	0,0	9,75	9,75	0,0	9,75	0,0	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штатів і контингентів	4,00	0,0	4,00	4,00	0,0	4,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штатів і контингентів	13,75	0,0	13,75	13,75	0,0	13,75	0,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає													
2	продукту												
	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа, штатів і контингентів	34,0	0,0	34,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає													

3	ефективності	од.	розрахункові дані	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	кількість установ, які обслуговує / працівник											0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												
<p>Результативні показники доведені відповідно до плану затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2019 рік з урахуванням змін станом на кінець 2019 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводились згідно рішення міської ради в строки встановлені законодавством.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Протягом 2019 року використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису , кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року немає.

Начальник управління освіти і науки
Новоград-Волинської міської ради



(підпис)

Т.В.Вашук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління освіти і науки
Новоград-Волинської міської ради



(підпис)

Г.С.Михальчук
(ініціали та прізвище)