

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 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 0160 (код) .0111 (КФКВК)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти, збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини. Формування особистості дитини, розвиток її здібностей, обдаровання, світогляду.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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.	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	901 860,00	0,00	901 860,00	901 751,50	0,00	901 751,50	-108,50	0,00	-108,50
	Усього	901860,00	0,00	901860,00	901751,50	0,00	901751,50	-108,50	0,00	-108,50

Відхилення обсягу касових видатків пояснюється економією по заробітній платі в зв'язку з виплатою лікарняних, оплата за навчання з охорони праці та техніки безпеки проведена згідно актів виконаних робіт.

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
1	заграт			5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	кількість <i>штатних одиниць</i>	осіб	мережа, штатів і контингентів									
Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає												
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	590,0	0,0	590,0	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає												

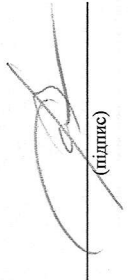
3	ефективності																		
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресстрації вхідної, вихідної кореспонденції	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	118,0	0,0	118,0	118,0	0,0	118,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	180,4	0,0	180,4	180,3	0,0	180,3	0,0	180,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією по заробітній платі в зв'язку з виплатою лікарняних, оплатою послуг згідно актів виконаних робіт																			
4	якості																		
	відношення отриманих доручень, листів, звернень	%	розрахункові дані	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає																			

Результативні показники доведені відповідно до плану ,затверженого у паспорті бюджетної програми на 2019 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2019 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішення Новоград-Волинської міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Чисельність штатних працівників не змінилась. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису .

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)