

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 1090 (код)	.0960 (КОКВК) Надання освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти	

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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.	Забезпечення надання позашкільної освіти	6 226 328,09	58 110	6 284 438,1	6 177 391,79	71 088	6 248 479,79	-48 936,30	12 978,00	-35 958,30
	Усього	6 226 328,09	58 110	6 284 438,1	6 177 391,79	71 088	6 248 479,79	-48 936,30	12 978,00	-35 958,30

гривень

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням витрат в основному на обслуговування закладу у зв'язку з економією енергоносіїв. Протягом року уточнено план та проведені касові видатки на суму 13,0 тис. грн. за рахунок благодійних коштів.

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
I	затрат											
	кількість закладів	одиниць	мережа, штатів і контингентів	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	мережа, штатів і контингентів	31,5	0,0	31,5	31,5	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа, штатів і контингентів	9,00	0,0	9,00	9,00	0,0	9,00	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	мережа, штатів і контингентів	2,00	0,0	2,00	2,00	0,0	2,00	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	мережа, штатів і контингентів	18,75	0,0	18,75	18,75	0,0	18,75	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	мережа, штатів і контингентів	61,25	0,0	61,25	61,25	0,0	61,25	0,0	0,0	0,0

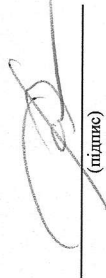
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

2	продукту	осіб	мережа, штатів і контингентів	2035,0	0,0	2035,0	2035,0	2035,0	0,0	2035,0	0,0	0,0
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту											0,0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												
3	ефективності											
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	3059,6	28,6	3088,2	3035,6	34,9	3070,5	-24,0	6,3	-17,7
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками середньорічних витрат пояснюється зменшенням видатків на утримання установ. Протягом року уточнено план та проведені касові видатки за спеціальним фондом на суму 13,0 тис. грн. за рахунок благодійних коштів.												
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.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2019 рік з урахуванням змін станом на 01.01.2020 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводились згідно рішення міської ради в строки, встановлені законодавством.

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)