

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26.12. 2018 року № 1209)

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за
2019 рік**

1. 1000000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06110000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 «Утримання інших закладів освіти»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Цілі державної політикм
	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

5.Мета бюджетної програми: Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання бюджетної програми
	Забезпечення складання та надання фінансової документації, фінансування установ згідно затверджених кошторисів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих\регіональних програм, які виконуються в межах бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
	Забезпечити складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2652407.00	1185900	3838307	2646284.52	1184556,00	3830840,52	6122.48	1344.00	7466.48
	Усього	2652407.00	1185900	3838307	2646284.52	1184556	3830840,52	6122.48	1344.00	7466.48

Недофінансування пояснюється тим що неможливо передбачити суми фактичних нарахувань заробітної плати відряджень , економією по оплаті за енергоносії також пояснюється нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити.

Залишки коштів по спеціальному фонду(капітальні видатки) пояснюється тим що при покупці комп'ютерної техніки не передбачили ціни на ринку.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний	спеціальний спеціальний спеціальний	усього	фонд	фонд	фонд	загальний	загальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/ п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальни й фонд	спеціальни й фонд	усього	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усього	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	3		3	3	3				

	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	18	19,75		19,75	1,75		1,75
фактична наявність на кінець року в порівнянні з початком року зросла на 1,75 ставки було заповнено вакансію водія та введено механіка для обслуговування шкільних автобусів .											
2	продукту										
	кількість закладів, які обслуговують Централізована бухгалтерія і Група обслуговування	од.	мережа	30	30	30	30		-		-
	кількість особових рахунків	од.	особові рахунки	560,00	560,00	560,00	560,00				
3	ефективності										
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник Централізованої бухгалтерії і Групи обслуговування	од.	розрахунок	30	30	30		30			

	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	560,00		560,00	560,00		560,00			-
	Якості											
	Витрати на утримання однієї установи	грн	розрахунок	884136	15333	899469	882094	14885	896979			
Зменшення витрат пояснюється з недофінансуванням установ по загальному та спеціальному фонді бюджету.												

Начальник відділу
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів
та планування
Лановецької міської ради

Салецька Н.В.