ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. **0200000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0211150** **0990** **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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

гривень

№ 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	118 438,00	0,00	118 438,00	97 322,49	0,00	97 322,49	-21 115,51	0,00	-21 115,51
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**118 438,00**	**0,00**	**118 438,00**	**97 322,49**	**0,00**	**97 322,49**	**-21 115,51**	**0,00**	**-21 115,51**

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

гривень

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

Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Затрат											
1	Кількіст штатних одиниць	осіб.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	5,0	0,0	5,0	1,0	0,0	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад											
	Продукту											
2	кількість проведених семінарів та наданих рекомендацій	од.	План роботи відділу освіти на 2019 рік	29,0	0,0	29,0	9,0	0,0	9,00	-20,00	0,00	-20,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю осіб для виконання запланованих завдань											
	Ефективності											
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (118438/5)	23687	0	23687	97322	0	97322,00	73635,00	0,00	73635,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням доведеного обсягу витрат а також у зв'язку із наявністю вакантних посад											
	Якості											
4	динаміка обсягу витрат на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (118438/377626,11)*100 (97322,49/377626,11)*100	31,36	0	31,36	25,77	0	25,77	-5,59	0,00	-5,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням доведеного обсягу видатків на забезпечення методичної роботи											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість штатних одиниць 5 осіб., фактична кількість 1 осіб., відхилення 4 осіб. або 80,0 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість проведених семінарів та наданих рекомендацій 29 од., фактична кількість 9 од., відхилення 20 од. або 31,03 % від затвердженої кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0211150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 118438 грн., касові видатки становлять 97322,49 грн.. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)