

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 за 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	КУСВТТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (код)	0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисно-звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів у сфері освіти, надання якісних послуг іншими закладами освіти.

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	загальний 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	14	15

гривень

1.	Забезпечити складання і надання кошторисно-звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженнями кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів у сфері освіти, надання якісних послуг іншими закладами освіти	6 272 925	36 143,44	6 309 068,44	6149354,49	13143,00	6162497,49	-123570,51	-23000,44	-146570,95
	Усього	6 272 925,00	36 143,44	6 309 068,44	6 149 354,49	13 143,00	6 162 497,49	-123 570,51	-23 000,44	-146 570,95

Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми с економія бюджетних коштів на виплату відрахувань на заробітну плату, оплату комунальних послуг та на придбання обладнання.

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		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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 кошторисно звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	X	Кошторис	6 272 925	36 143	6 309 068	6 149 354	13 143	6 162 497	-123 571	-23 000	-146 571
1	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа навчальних закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	од.		82	0	82	81,25	0	81,25	-0,75	0	-0,75
	педагогічного персоналу	од.	Типові штатні	14,5	0	14,5	13,75	0	13,75	-0,75	0	-0,75
	адміністративного, за умови оплати спеціальні	од.	Типові штатні	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.	Типові штатні	53,5	0	53,5	53,5	0	53,5	0	0	0
		од.	Типові штатні	14,0	0	14,0	14,0	0	14,0	0	0	0

