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 \_01 січня 2020\_ року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 6 0 0 0 0 0 (код) | \_\_\_\_Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0 6 1 0 0 0 0(код) | \_\_\_\_Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0 6 1 1 0 1 0(код) | 0 9 1 0(КФКВК) |  \_\_\_\_\_\_\_Надання дошкільної освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами |
| 5. Мета бюджетної програми  Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей  |
| 6. Завдання бюджетної програми |
|  № з/п | Завдання |
| 1.  | Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей. Формування у дитини моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду  |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмоюгривень |
| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів 1 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| загальний фонд | спец. фонд | усього | загальний фонд | спец. фонд | усього | загальний фонд | спец. фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Утримання установи | 43 610 050 | 207 500 | 43 817 550 | 42 933 495 | 507 354 | 43 440 849 | -676 555 | 299 854 | 376 701 |
| 2. | Організація харчування в дошкільному закладі | 4 899 000 | 4 620 000 | 9 519 000 | 3 848 785 | 3 942 082 | 7 790 867 | -1 050 215 | - 677 918 | -1 728 133 |
| 3. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 83 040 | 83 040  |  | 81 949 | 81 949 |  | -1 091 | -1 091 |
| 4. | Капітальний ремонт інших об»єктів |  | 592 000 | 592 000 |  | 585 946 | 585 946 |  | -6 054 | -6 054 |
|  | Усього | **48 509 050** | **5 502 540** | **54 011 590** | **46 782 280** | **5 117 331** | **541 899 611** | **-1 726 770** | **-385 209** | **-2 111 979** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програмиКЕКВ 2230, КЕКВ 2250 фактичні видатки були нараховані менше за призначення, по КЕКВ 2271, 2273, 2274 утворилась економія у зв”язку з погодними умовами. Залишок коштів по власних надходженнях, зміни по планових показниках власних надходжень в паспорт не вносились. |
| 8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програмигривень |
| № з/п | Назва місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| загальний фонд | спец. фонд | усього | загальний фонд | спец. фонд | усього | загальний фонд | спец. фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Програма економічного і соціального розвитку міста Нововолинська на 2018-2019 роки  |  | 675040 | 675040 |  | 667895 | 667895 |  | -7145 | -7145 |
| 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 | спец. фонд | усього | загальний фонд | спец. фонд | усього | загальний фонд | спец. фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість груп |  од. | Статистичний звіт №85-К.  | 87 |  | 87 | 85 |  | 85 |  |  |  |
|  | Кількість закладів | од. | Статистичний звіт №85-К  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | Середньорічне число штатних одиниць ВСЬОГО | од. | штатний розпис  | 439,8 |  | 439,8 | 433,5 |  | 433,5 | -6,3 |  | -6,3 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей, що відвідують ДНЗ | осіб | фінансовий річний звіт ( спискова кількість дітей) | 2103 |  | 2103 | 1961 |  | 1961 | -142 |  | -142 |
|  | Кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | статистичний звіт про функціювання ДНЗ на підставі річної форми №85-К) | 3716 |  | 3716 | 3201 |  | 3201 | -515 |  | -515 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиУ зв"язку зі зменшенням народжуваності дітей |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі  | грн. | Розрахунково ( сума витрат по кошторису / загальну кількості дітей) | 23067 | 2617 | 25684 | 23856 | 2610 | 26466 | 789 | -7 | 782 |
|  | Діто -дні відвідування | тис. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів  | 285,6 |  | 285,6 | 232,8 |  | 232,8 | -52,8 |  | -52,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиУ зв"язку зі зменшенням народжуваності дітей |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість днів відвідування | од. | Розрахунково(відношення діто -днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади) | 210 |  | 210 | 119 |  | 119 | -91 |  | -91 |
|  | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою з 1 до 6 років | % | Розрахунково (відношення кількість дітей , що відвідують садочки до кількість дітей від 0 до 6-ти років) | 57,0 |  | 57,0 | 54,0 |  | 54,0 | -3 |  | -3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиУ зв"язку зі зменшенням народжуваності дітей |
| Аналіз стану виконання результативних показників Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. \_\_ Показники бюджетної програми виконані у частині збільшення видатків\_ на перебування 1 дитини в дошкільному закладі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
| **Керівник установи–****головного розпорядника бюджетних коштів** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_О.О.Лакиш\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Головний бухгалтер –****головного розпорядника бюджетних коштів**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  \_\_\_\_ В.К.Целуйко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали/ініціал, прізвище) |