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 програмою  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  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 програми  КЕКВ 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 програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № 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 показниками  У 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 показниками  У 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 показниками  У 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) |