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 9 0(код) | 0 9 6 0(КФКВК) |  \_\_Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти , заходи з позашкільної роботи з дітьми(найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |
| 5. Мета бюджетної програми  Надання дітям та юнацтву позашкільної освіти, спрямованої на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, можливостей для творчого розвитку та самовизначення у вільний час, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами.  |
| 6. Завдання бюджетної програми |
|  № з/п | Завдання |
| 1.  | Створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань, задоволення потреб вихованців у професійному визначенні відповідно до інтересів та здібностей, забезпечення оздоровлення у позаміському таборі, змістовного дозвілля, розвитку їх інтересів та здібностей, активного відпочинку |
| 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 | 6 916 355 | 453 700 | 7 370 055 | 6 753 463 | 504 826 | 7 258 289 | -162 892 | 51 126 | -111 766 |
| 2. | Організація харчування в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку | 1 097 864 | 184 800 | 1 282 664 | 1 097 864 | 226 485 | 1 324 349 |  | 41 685 | 41 685 |
| 3. | Придбання інвентаря на ПДЗОВ “ Прикордонник” |  | 300 000 | 300 000 |  | 300 000 | 300 000 |  |  |  |
| 4. | Проведення капремонту об”єктів НЦДЮТ |  | 733 700 | 733 700 |  | 726 100 | 726 100 |  | -7 600 | -7 600 |
|  | Усього | **8 014 219** | **1 672 200** | **9 686 419** | **7 851 327** | **1 757 411** | **9 608 738** | **-162 892** | **85 211** | **-77 681** |
|  Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програмиПо КЕКВ 2250, 2282 фактичні видатки були нараховані менші за призначення, по КЕКВ 2271,2273,2275 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  |  | 1 033 700 | 1 033 700 |  | 1 026 100 | 1 026 100 |  | -7 600 | -7 600 |
| 2. | Міська цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 рр.  | 1 722 100 | 289 800 | 2 011 900 | 1 785 800 | 289 800 | 2 075 600 | 63 700 |  | 63 700 |
| 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 закладів  | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Середньорічне число штатних одиниць ВСЬОГО | од. | штатний розпис  | 63,5 |  | 63,5 | 62,75 |  | 62,75 | -0,75 |  | -0,75 |
|  |  | осіб | розрахунок до кошторису  |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середньорічна кількість дітей, які отримали позашкільну освіту | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів  | 1959 |  | 1959 | 1900 |  | 1900 | -59 |  | -59 |
|  | Кількість путівок, які придбали | осіб | розрахунок до кошторису  | 680 |  | 680 | 672 |  | 672 | 8 |  | 8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиУ зв"язку зі зменшенням відвідування закладу дітьми |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 дитину, яка отримала позашкільну освіту  | грн. | Розрахунково ( сума кошторису витрат на позашкільну освіту/ кількість дітей | 3212 | 706 | 3918 | 3192 | 772 | 3964 | -20 | 66 | 46 |
|  | Витрати на 1 дитину, яка оздоровлена в таборі | грн. | Розрахунково ( загальна сума кошторису витрат на оздоровлення | 2532 | 426 | 2958 | 2657 | 431 | 3088 | 125 | 5 | 130 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток дітей, які оздоровлені в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунково(відношення кількість дітей по мережі у 2019р. до кількості дітей у 20198 році) | 100 |  | 100 | 108 |  | 108 | 8 |  | 8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| Аналіз стану виконання результативних показниківЗабезпечено залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. \_\_ Показники бюджетної програми виконані \_у частині збільшенні видатків на оздоровлення дітей\_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) |