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 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 | | | | | | | 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 програми  По 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 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 | | | |  | | | | | 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 показниками  У 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 показників  Забезпечено 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |