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 7 3 6 3(код) | 0 4 9 0(КФКВК) |  \_\_Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Виконання інвестиційних проєктів освітніх установ та закладів |
| 5. Мета бюджетної програми Забезпечення належного стану та повноцінного функціювання закладів освіти |
| 6. Завдання бюджетної програми  |
|  № з/п | Завдання |
| 1.  | Забезпечення належного стану та повноцінного функціювання закладів освіти  |
| 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. | Придбання меблів,спортивного інвентаря та оргтехніки для потреб ДНЗ,ЗОШ і НЦДЮТ,придбання системи відеонагляду |  | 1 137 338 | 1 137 338 |  | 1 131 603 | 1 131 603 |  | -5 735 | -5 735 |
| 2. | Реконструкція спортивного майданчика в ЗОШ |  | 800 000 | 800 000 |  | 797 000 | 797 000 |  | -3 000 | -3 000 |
| 3. | Капремонт об”єктів ДНЗ,ЗОШ |  | 2 959 963 | 2 959 963 |  | 2 798 940 | 2 798 940 |  | -161 023 | -161 023 |
|  | **Усього** |  | **4 897 301** | **4 897 301** |  | **4 727 543** | **4 727 543** |  | **-169 758** | **-169 758** |
|  |
| 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 |
|  | Програма економічного і соціального розвитку м.Нововолинська на 2018-2019 роки |  | 101 538 | 101 538 |  | 100 365 | 100 365 |  | -1 173 | -1 173 |

|  |
| --- |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання меблів,спортивного інвентаря та оргтехніки для потреб ДНЗ,ЗОШ і НЦДЮТ,придбання системи відеонагляду |  грн. | Кошторисний розрахунок вартості  |  | 1 137 338 | 1 137 338 |  | 1 131 603 | 1 131 603 |  | 5 735 | 5 735 |
|  | Витрати на реконструкцію спортивного майданчика в ЗОШ |  грн. | Кошторисний розрахунок вартості  |  | 800 000 | 800 000 |  | 797 000 | 797 000 |  | 3 000 | 3 000 |
|  | Витрати на капремонт об”єктів ДНЗ,ЗОШ |  грн. | Кошторисний розрахунок вартості  |  | 2 959 963 | 2 959 963 |  | 2 798 940 | 2 798 940 |  | 161 023 | 161 023 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ галузі освіти, для яких планується придбання | установ | Звітність установи |  | 16 | 16 |  | 16 | 16 |  |  |  |
|  | Кількість установ галузі освіти, на яких планується провести капремонт  | установ | Звітність установи |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Кількістьустанов галузі освіти, на яких планується провести капремонт  | установ | Звітність установи |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання для установ галузі освіти  | грн./од. | розрахунок |  | 71 084 | 71 084 |  | 70725 | 70725 |  | -359 | -359 |
|  | Середні витрати на реконструкцію установ галузі освіти  | грн./од. | розрахунок |  | 800 000 | 800 000 |  | 797 000 | 797 000 |  | -3 000 | -3 000 |
|  | Середні витрати на капремонт установ галузі освіти  | грн./од. | розрахунок |  | 369 995 | 369 995 |  | 349 868 | 349 868 |  | -20 127 | -20 127 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 3 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток установ галузі, у яких придбано меблі до загальної кількості закладів | % | розрахунок |  | 59,3 | 59,3 |  | 59,3 | 59,3 |  |  |  |  |
|  | Відсоток установ галузі, у яких пройшла реконструкція до загальної кількості закладів | % | розрахунок |  | 3,7 | 3,7 |  | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |
|  | Відсоток установ галузі, у яких проведено капремонту до загальної кількості закладів | % | розрахунок |  | 29,6 | 29,6 |  | 29,6 | 29,6 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |
| Аналіз стану виконання результативних показниківЗабезпечено належний стан та повноцінне функціювання закладів освіти |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. \_\_Показники бюджетної програми виконані\_\_\_\_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) |