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 показників  Забезпечено 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) | | | | | | | | | | | | |