Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **24528000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7 495 100,00	360086,00	7 855 186,00	6589834,66	336807,92	6926642,58	-905265,34	-23278,08	-928543,42
	Усього									

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 6 589 834,66 грн., що становить 87,9% до затверджених асигнувань паспортом бюджетної програми. По спеціальному фонду касове виконання за 2020 рік становить 336 807,92 грн., що становить 93,5%.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2020 рік	606700,00	322040,00	928740,00	413680,00	305412,00	719092,00	-193020,00	-16628,00	-209648,00
	Усього									

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	3		3	3		3	0		**0**
	кількість груп	од.	штатний розпис	15		15	15		15	0		**0**
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в тому числі:	од.	штатний розпис	76		76	76		76	0		**0**
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	35,75		35,75	35,75		35,75	0		**0**
	адмінперсоналу (за умовами сплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3		3	3		3	0		**0**
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	0		**0**
	робітників	од.	штатний розпис	31,75		31,75	31,75		31,75	0		**0**
	Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
2. продукту												
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	статистична звітність	325	270	298	325	270	298	0	0	0
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	570		570	570		570	0	0	0
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	статистична звітність	5	5	5	4	4	4	-1	-1	-1
	Відхилення обумовлене тим, що станом на 1 вересня 1 дитина покинула заклад дошкільної освіти та перейшла в заклад загальної середньої освіти.											
3. ефективності												
	середні витрати на 1 дитину	грн.	кошторис	23062	1333	24395	20276	1247	21523	-2786	-86	-2872
	діто-дні відвідування, днів	днів	розрахункові дані	34000		34000	17683		17683	-16317	0	-16317
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	12500	6200	18700	4138	6200	10338	-8362	0	-8362
	Відхилення за загальним фондом склалися у наслідок скорочення видатків закладів дошкільної освіти через карантинні обмеження, що були введені в Україні у 2020 році, а також за рахунок того, що в закладах дошкільної освіти відсутні спеціалісти, які б могли проводити корекційні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами. Зменшення кількості діто-днів відвідування дітей закладів дошкільної освіти спричинили карантинні обмеження введенні в 2020 році. Відхилення показників за спеціальним фондом обумовлені зменшенням отриманих коштів батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти в звязку з карантинними обмеженнями. Також не були використанні кошти передбаченні на капітальні видатки для потреб дітей з особливими освітніми потребами в звязку з тим, що 1 дитина перейшла з ЗДО в ЗЗСО.											
4. якості												
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	125		125	109		109	-16		-16
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	53		53	53		53	0		0
	Зменшення днів відвідування відбулося з причин хвороби дітей.											
	Основні розбіжності виникли через зменшення кількості діто-днів відвідування дітьми закладів дошкільної освіти та унаслідок скорочення видатків на утримання даних закладів через карантинні обмеження, що були введенні в Україні в 2020 році.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 6 589 834,66 грн., що становить 87,9% до планових призначень (7 495 100,00 грн.), отримано спонсорську допомогу та дарунки в сумі 1 375,92 грн. та батьківську плату за харчування дітей в сумі 305 412,00 грн., надійшли кошти від здачі металобрухту на суму 5 670,00 грн. за рахунок яких було придбано бойлер, засоби пожежної безпеки та господарський товар для потреб ЗДО, придбано обладнання для потреб дітей з особливими освітніми потребами на суму 24 350,00 грн., що становить 93,5% до планових призначень (360 086,00 грн.).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту _____ (підпис) *Марічка КОСАР* (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Наталія ОСТАПОВИЧ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **24528000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовільняти потреби громадян, суспільства і держави у здобутті повної загальної середньої освіти.
2	Забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	25 535 708,83	241158,00	25 776 866,83	23831443,13	237274,41	24068717,54	-1704265,70	-3883,59	-1708149,29
2	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	312 700,00	77700,00	390 400,00	312700,00	77700,00	390400,00	0,00	0,00	0,00
3	Кошти освітньої субвенції за напрямом "Ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)"	0,00	236000,00	236 000,00	0,00	236000,00	236000,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт окремих приміщень в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради	0,00	1585000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1585000,00	-1585000,00
	Усього	25 848 408,83	2 139 858,00	27 988 266,83	24 144 143,13	550 974,41	24 695 117,54	-1 704 265,70	-1588883,59	-3 293 149,29

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 24 144 143,13 грн., що становить 93,4% до затверджених асигнувань паспортом бюджетної програми. По спеціальному фонду касове виконання за 2020 рік становить 550 974,41 грн., що становить 25,7%.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2020 рік	386300,00	10300,00	396600,00	95940,00	6520,00	102460,00	-290360,00	-3780,00	-294140,00
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	3		3	3		3	0		**0**
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах, контингентам	54		54	54		54	0		**0**
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі, штатах, контингентам	1		1	1		1	0		**0**
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	102,76		102,76	102,76		102,76	0		**0**
	середньорічне число посадових одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	25,3		25,3	25,3		25,3	0		**0**
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,05		8,05	8,05		8,05	0		**0**
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	38,15		38,15	38,15		38,15	0		**0**
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2. продукту												
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	уч.	статистична звітність	1046		1046	1046		1046	0	0	0
	кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистична звітність	11		11	11		11	0	0	0
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	статистична звітність	9		9	9		9	0	0	0
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3. ефективності												
	середні витрати на перебування 1 дитини вв шкільному та дошкільному закладі	грн.	кошторис	24668	5465	30133	23082	526	23608	-1586	-4939	-6525
	діто-дні відвідування, днів	днів	статистична звітність	32000		32000	3868		17683	-28132	0	-14317
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	5033	6200	11233	5027	6200	11227	-6	0	-6
Відхилення за загальним фондом склалися у наслідок скорочення видатків закладів загальної середньої освіти освіти через карантинні обмеження, що були введені в Україні у 2020 році, а також за рахунок того, що в закладах загальної середньої освіти відсутня достатня кількість спеціалісти, які б могли проводити корекційні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами. Зменшення кількості діто-днів відвідування дітей закладів загальної середньої освіти освіти спричинили карантинні обмеження введенні в 2020 році. Відхилення показників за спеціальним фондом обумовлені зменшенням отриманих коштів батьківської плати за харчування дітей в дошкільних групах при ЗЗСО в звязку з карантинними обмеженнями. Також не були використанні кошти передбаченні на капітальний ремонт окремих приміщень в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради в звязку з відсутністю готівкових коштів.												
4. якості												
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	125		125	109		109	-16		-16
Зменшення днів відвідування відбулося з причин хвороби дітей.												
Основні розбіжності виникли через зменшення кількості діто-днів відвідування дітьми закладів загальної середньої освіти освіти та унаслідок скорочення видатків на утримання даних закладів через карантинні обмеження, що були введенні в Україні в 2020 році, а також відсутністю готівкових коштів для проведення капітального ремонту окремих приміщень в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради..												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 24 144 143,13 грн., що становить 93,4% до планових призначень (25 848 408,83 грн.), отримано спонсорську допомогу та дарунки в сумі 132 886,41 грн. та батьківську плату за харчування дітей в сумі 6 520,00 грн., придбано обладнання для потреб дітей з особливими освітніми потребами на суму 55 698,00 грн., що становить 25,7% до планових призначень (2 139 858,00 грн.).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту _____ (підпис) *Марічка КОСАР* (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Наталія ОСТАПОВИЧ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

3. 0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **24528000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Набуття практичних умінь та навичок з естетичного, технічного, еколого-натуралістичного профілю, туристсько-краєзнавчої роботи, міжнародної співпраці.
2	Забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти.	651 987,00	800,00	652 787,00	539491,98	800,00	540291,98	-112495,02	0,00	-112495,02
	Усього									

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 539 491,98 грн., що становить 82,7% до затверджених асигнувань паспортом бюджетної програми. По спеціальному фонду касове виконання за 2020 рік становить 800,00 грн., що становить 100,00%.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	кількість закладів	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	1		1	1		1	0		**0**
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в тому числі:	од.	штатний розпис	5		5	5		5	0		**0**
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5	0		**0**
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
2. продукту												
	середньорічна кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	осіб	статистична звітність	144		144	144		144	0	0	0
	кількість гуртків	осіб	звіт по мережі, штатах, контингентах	12		12	12		12	0	0	0
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
3. ефективності												
	середні витрати перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	кошторис	4528	3,56	4532	3746	3,56	3750	-782	0	-782
Відхилення за загальним фондом склалися унаслідок скорочення видатків закладів позашкільної освіти через карантинні обмеження, що були введенні в Україні в 2020 році та за рахунок економії заробітньої плати, в звязку з вакансією.												
4. якості												
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахункові дані	13,8		13,8	13,8		13,8	0		0
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
Основні розбіжності виникли через зменшення видатків на утримання закладу позашкільної освіти через карантинні обмеження, що були введенні в Україні в 2020 році та за рахунок наявної вакансії.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 539 491,98 грн., що становить 82,7% до планових призначень (651 987,00 грн.), отримано дарунки (глобуси) на суму 800,00 грн., що становить 100,00% до планових призначень (800,00 грн.).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту _____ (підпис) *Марічка КОСАР* (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Наталія ОСТАПОВИЧ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

3. 0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **24528000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Складання і надання фінансової документації, фінансування установ відповідно із затвердженими кошторисами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	885 500,00	0,00	885 500,00	854986,29	0,00	854986,29	-30513,71	0,00	-30513,71
	Усього									

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 854 986,29 грн., що становить 96,6% до затверджених асигнувань паспортом бюджетної програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	885500		885500	854986,29		854986,29	-30513,71		**-30513,71**
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1	1		1	0		**0**
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5	0		**0**
	Відхилення за загальним фондом склалися внаслідок економії фонду заробітньої плати в звязку з наявністю вакансії та економією енергоносіїв.											
2. продукту												
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	10		10	10		10	0	0	0
	кількість особових рахунків	од.	фінансова звітність	320		320	320		320	0	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова звітність	700		700	700		700	0	0	0
	Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.											
3. ефективності												
	середньомісячна заробітня плата працівників централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	10504		10504	9835		9835	-669	0	-669
	Відхилення за загальним фондом склалися за рахунок економії заробітньої плати, в звязку з вакансією.											
4. якості												
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахункові дані	320,0		320,0	320,0		320,0	0		0
	Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.											
	Основні розбіжності виникли за рахунок наявності вакансії та економії енергоносіїв.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 854 986,29 грн., що становить 96,6% до планових призначень (855 500,00 грн.).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту _____ (підпис) *Марічка КОСАР* (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Наталія ОСТАПОВИЧ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

3. 0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **24528000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення.	692 829,00	16546,00	709 375,00	481230,42	16327,60	497558,02	-211598,58	-218,40	-211816,98
	Усього									

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 481 230,42 грн., що становить 69,5% до затверджених асигнувань паспортом бюджетної програми. По спеціальному фонду касове виконання за 2020 рік становить 16327,60 грн., що становить 98,7%.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	кількість установ, у тому числі:	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	1		1	1		1	0		0
	будинків культури, центрів дозвілля	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	17		17	17		17	0		**0**
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників)	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	3		3	3		3	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	8		8	8		8	0		0
	середнє число окладів (ставок)фахівців	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	6		6	6		6	0		**0**
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
2. продукту												
	кількість відвідувачів, усього,в т.ч.	од.	звітність	5355		5355	2537		2537	-2818	0	-2818
	безкоштовно	од.	звітність	505		505	2537		2537	2032	0	2032
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного	од.	звітність	100		100	15		15	-85	0	-85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Відхилення за загальним фондом склалися унаслідок зменшення кількості відвідвідувачів закладів культури та зменшенням кількості заходів проведених в даних закладах культури через карантинні обмеження, що були введені в Україні в 2020 році.												
3. ефективності												
	середні витрати на 1 відвідувача	грн.	рорзрахунок	123	3,1	126	190	6,4	196	67,0	3,3	70,3
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	6928		6928	32082		32082	25154		25154
Відхилення за загальним фондом склалися унаслідок зменшення кількості відвідвідувачів закладів культури та зменшенням кількості заходів проведених в даних закладах культури через карантинні обмеження, що були введені в Україні в 2020 році.												
4. якості												
	динаміка збільшення відвідування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахункові дані	0,0		0,0	0,0		0,0	0		0
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
Основні розбіжності виникли через зменшення кількості відвідвідувачів закладів культури та зменшенням кількості заходів проведених в даних закладах культури через карантинні обмеження, що були введені в Україні в 2020 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 481 230,42 грн., що становить 69,5% до планових призначень (692 829,00 грн.), отримано кошти за платні послуги в сумі 15 982,00 грн. та оприбутковано в натуральній формі бляху на суму 345,60 грн, що становить 98,7% до планових призначень (16 546,00 грн.).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту _____ (підпис) *Марічка КОСАР* (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Наталія ОСТАПОВИЧ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

3. 0614070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 4070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0823 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Фінансова підтримка кінематографії** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **24528000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі.

5. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка кінематографії	70 566,00	0,00	70 566,00	70565,48	0,00	70565,48	-0,52	0,00	-0,52
	Усього									

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 70 565,48 грн., що становить 99,9% до затверджених асигнувань паспортом бюджетної програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	кількість кіноустановок	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0		**0**
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників)	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
2. продукту												
	кількість обслужених глядачів, усього, в т.ч	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	490		490	490		490	0	0	0
	за реалізованими квитками	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	430		430	430		430	0	0	
	середня кількість глядачів на 1 сеансі	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	30		30	30		30	0	0	
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	420		420	420		420	0	0	
	кількість сеансів	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	24		24	24		24	0	0	
	плановий обсяг валового доходу	грн.	звітність	2150		2150	2150		2150	0	0	
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звітність	70566		70566	70566		70566	0	0	0
	інші доходи	грн.	звітність	16700		16700	16700		16700	0	0	0
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
3. ефективності												
	середня вартість одного квитка	од.	штатах, контингентах	5		5	5		5	0,0	0,0	0,0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис	182		182	182		182			
	у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	кошторис	144		144	144		144	0	0	0
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
4. якості												
	динаміка збільшення відвідування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахункові дані	0,0		0,0	0,0		0,0	0		0
Відхилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявленні.												
Завдання бюджетної прграми виконано, результативні показники досягнуті.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 70 566,00 грн., що становить 99,9% до планових призначень (70 566,00 грн.).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту _____ (підпис) *Марічка КОСАР* (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Наталія ОСТАПОВИЧ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43065925** (код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **24528000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення умов для утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	1 396 215,00	6683,00	1 402 898,00	1347890,92	6681,24	1354572,16	-48324,08	-1,76	-48325,84
	Усього									

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 1347890,92 грн., що становить 96,5% до затверджених асигнувань паспортом бюджетної програми. По спеціальному фонду касове виконання за 2020 рік становить 6 681,24,00 грн., що становить 99,9%.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звіт по мережі, штатах, контингентах	1		1	1		1	0		**0**
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, за рахунок бюджету	грн.	кошторис	1396215,00	6683	1402898,00	1347890,92	6681,24	1354572,16	-48325,84	-1,76	-48325,84
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл усього, в тому числі	од.	штатний розпис	15		15	15		15	0		0
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	0		**0**
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення за загальним фондом склалися унаслідок скорочення видатків на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл через карантинні обмеження, що були введенні в Україні в 2020 році												
2. продукту												
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	330		330	330		330	0	0	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	звітність	330		330	330		330	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3. ефективності												
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на 1	грн.	кошторис	93081	446	93527	89860	446	90306	-3221	0	-3221
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	6583		6583	6583		6583	0		0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного	грн.	кошторис	4231	17,00	4248	4086	17,00	4103	-145	0	-145
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення за загальним фондом склалися унаслідок скорочення видатків на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл через карантинні обмеження, що були введенні в Україні в 2020 році												
4. якості												
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних	осіб	статистична звітність	55,0		55,0	55,0		55,0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників Основні розбіжності виникли через зменшення видатків на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл через карантинні обмеження, що були введенні в Україні в 2020 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 1 347 890,92 грн., що становить 96,5% до планових призначень (1 396 215,00 грн.), отримано кошти за платні послуги в сумі 6 681,24 грн., що становить 99,9% до планових призначень (6 683,00 грн.).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту _____ (підпис) *Марічка КОСАР* (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Наталія ОСТАПОВИЧ* (ініціали/ініціал, прізвище)